

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2025. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat					Mesevár Óvoda					Összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	1. Működési kiadások	640 640	997 618	1 093 406	36 635	1 130 041	391 235	500 736	519 403	0	519 403	371 366	474 050	474 890	508	475 398	589 742	708 362	712 463	9 799	722 262	1 992 983	2 680 766	2 800 162	46 942	2 847 104
	a.) személyi juttatások	56 812	113 318	122 202	4 828	127 030	293 476	373 007	388 996	0	388 996	205 294	257 558	257 558	0	257 558	392 382	449 277	451 579	6 840	458 419	947 964	1 193 160	1 220 335	11 668	1 232 003
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 813	16 167	17 172	628	17 800	43 466	54 834	56 912	0	56 912	28 718	37 730	37 730	0	37 730	50 149	64 616	64 915	2 260	67 175	128 146	173 347	176 729	2 888	179 617
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	304 557	554 183	638 273	10 207	648 480	54 293	72 895	73 495	0	73 495	137 354	178 762	179 602	508	180 110	147 211	194 469	195 969	699	196 668	643 415	1 000 309	1 087 339	11 414	1 098 753
	ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	117 415	168 391	168 391	0	168 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 415	168 391	168 391	0	168 391
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) támogatásértékű kiadások	214	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	1 500	3 000	0	3 000
	e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések	744	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	39	0	39
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	253 347	278 750	279 020	20 972	299 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 347	278 750	279 020	20 972	299 992
	ebből a Tárnoki Köz-Ért Kft-nek, a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, a Tárnoki Közétkeztetési Kft-nek	230 331	251 150	251 150	20 972	272 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 331	251 150	251 150	20 972	272 122
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	19 153	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 153	33 700	33 700	0	33 700
	2. Felhalmozási kiadások	82 693	539 118	473 941	-2 922	471 019	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	12 494	-508	11 986	2 812	6 350	6 350	-699	5 651	93 689	563 754	502 737	-4 129	498 608
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	0	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	12 494	-508	11 986	2 812	6 350	6 350	-699	5 651	10 996	24 636	28 796	-1 207	27 589
	b.) önkorm. beruházások	82 693	539 118	471 391	-2 922	468 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 693	539 118	471 391	-2 922	468 469
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) részesedések	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
	e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f.) kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felújítás	7 226	365 944	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 862	0	373 862
	a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) önkormányzati felújítások	7 226	365 944	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 862	0	373 862
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	730 559	1 902 680	1 941 209	33 713	1 974 922	396 941	510 688	529 355	0	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	718 813	9 100	727 913	2 093 898	3 610 464	3 676 761	42 813	3 719 574
	4. Céltartalékok	0	129 687	129 687	0	129 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 687	129 687	0	129 687
	a.) működési	0	72 627	72 627	0	72 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 627	72 627	0	72 627
	b.) felhalmozási	0	57 060	57 060	0	57 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 060	57 060	0	57 060
B	5. Általános tartalék	0	40 000	13 022	4 317	17 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	13 022	4 317	17 339
	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	169 687	142 709	4 317	147 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 687	142 709	4 317	147 026
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		730 559	2 072 367	2 083 918	38 030	2 121 948	396 941	510 688	529 355	0	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	718 813	9 100	727 913	2 093 898	3 780 151	3 819 470	47 130	3 866 600
	6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	4 125 178	13 332	22 988	632	23 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	22 988	632	23 620
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 125 178	13 332	22 988	632	23 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	22 988	632	23 620
	7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 524	37 607	37 607	0	37 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524	37 607	37 607	0	37 607
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)		4 157 702	50 939	60 595	632	61 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 702	50 939	60 595	632	61 227
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		4 888 261	2 123 306	2 144 513	38 662	2 183 175	396 941	510 688	529 355	0	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	718 813	9 100	727 913	6 251 600	3 831 090	3 880 065	47 762	3 927 827
Létszámkeret: (fő)		3				4	40				40	36			36	56				56		135				136
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		0				0	0				0	0			0	0				0		0				0