

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. Működési kiadások	640 640	997 618	1 130 041	0	1 130 041	391 235	500 736	519 403	0	519 403	371 366	474 050	475 398	0	475 398	589 742	708 362	722 262	1 000	723 262	1 992 983	2 680 766	2 847 104	1 000	2 848 104
a.) személyi juttatások	56 812	113 318	127 030	4 460	131 490	293 476	373 007	388 996	0	388 996	205 294	257 558	257 558	0	257 558	392 382	449 277	458 419	0	458 419	947 964	1 193 160	1 232 003	4 460	1 236 463
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 813	16 167	17 800	0	17 800	43 466	54 834	56 912	0	56 912	28 718	37 730	37 730	0	37 730	50 149	64 616	67 175	0	67 175	128 146	173 347	179 617	0	179 617
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	304 557	554 183	648 480	-4 460	644 020	54 293	72 895	73 495	0	73 495	137 354	178 762	180 110	0	180 110	147 211	194 469	196 668	1 000	197 668	643 415	1 000 309	1 098 753	-3 460	1 095 293
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
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	299 992	0	299 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 347	278 750	299 992	0	299 992
ebből a Tárnoki Köz-Ért Kft-nek, a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, a Tárnoki Közétkeztetési Kft-nek	230 331	251 150	272 122	0	272 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 331	251 150	272 122	0	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	471 019	0	471 019	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	11 986	0	11 986	2 812	6 350	5 651	-1 000	4 651	93 689	563 754	498 608	-1 000	497 608
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	0	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	11 986	0	11 986	2 812	6 350	5 651	-1 000	4 651	10 996	24 636	27 589	-1 000	26 589
b.) önkorm. beruházások	82 693	539 118	468 469	0	468 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 693	539 118	468 469	0	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	1 974 922	0	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	727 913	0	727 913	2 093 898	3 610 464	3 719 574	0	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
5. Általános tartalék	0	40 000	17 339	11 004	28 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	17 339	11 004	28 343
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	169 687	147 026	11 004	158 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 687	147 026	11 004	158 030
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	730 559	2 072 367	2 121 948	11 004	2 132 952	396 941	510 688	529 355	0	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	727 913	0	727 913	2 093 898	3 780 151	3 866 600	11 004	3 877 604
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	4 125 178	13 332	23 620	0	23 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	23 620	0	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	23 620	0	23 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	23 620	0	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	61 227	0	61 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 702	50 939	61 227	0	61 227
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	4 888 261	2 123 306	2 183 175	11 004	2 194 179	396 941	510 688	529 355	0	529 355	373 844	482 384	487 384	0	487 384	592 554	714 712	727 913	0	727 913	6 251 600	3 831 090	3 927 827	11 004	3 938 831
Létszámkeret: (fő)	3				5	40				40	36			36	56				56	135				137	
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)	0				0	0				0	0			0	0				0	0				0	