7. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2025. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Címrend		Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat			Mesevár Óvoda			ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			Önkormányzat			ÁLTALÁNOS TARTALÉK			CÉLTARTALÉK			TARTALÉKOK ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	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	27	28
KIADÁSOK																												
1.	Személyi juttatások	205 294	257 558	257 558	392 382	449 277	458 419	597 676	706 835	715 977	293 476	373 007	388 996	56 812	113 318	131 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 964	1 193 160	1 236 463
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 718	37 730	37 730	50 149	64 616	67 175	78 867	102 346	104 905	43 466	54 834	56 912	5 813	16 167	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 146	173 347	179 617
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	137 354	178 762	180 110	147 211	194 469	197 668	284 565	373 231	377 778	54 293	72 895	73 495	304 557	554 183	644 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 415	1 000 309	1 095 293
4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	1 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	1 500	3 000
5.	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	0	0
6.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744		39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	39
7.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 347	278 750	299 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 347	278 750	299 992
8.	Társad. Szocpol és egyéb jutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 153	33 700	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 153	33 700	33 700
9.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524	37 607	37 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524	37 607	37 607
10.	***Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+8)***	***371 366***	***474 050***	***475 398***	***589 742***	***708 362***	**723 262**	**961 108**	***1 182 412***	***1 198 660***	***391 235***	***500 736***	***519 403***	***673 164***	***1 035 225***	***1 167 648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 025 507***	***2 718 373***	***2 885 711***
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	28 343	0	72 627	72 627	0	112 627	100 970	0	112 627	100 970
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	28 343	0	72 627	72 627	0	112 627	100 970	0	112 627	100 970
13.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**371 366**	**474 050**	**475 398**	**589 742**	**708 362**	**723 262**	**961 108**	**1 182 412**	**1 198 660**	**391 235**	**500 736**	**519 403**	**673 164**	**1 035 225**	**1 167 648**	**0**	**40 000**	**28 343**	**0**	**72 627**	**72 627**	**0**	**112 627**	**100 970**	**2 025 507**	**2 831 000**	**2 986 681**
14.	Működési célú hitel visszafizetése	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	0	0
15.	**Finanszírozási működési kiadások**	**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	0	0
16.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	371 366	474 050	475 398	589 742	708 362	723 262	961 108	1 182 412	1 198 660	391 235	500 736	519 403	673 164	1 035 225	1 167 648	0	40 000	28 343	0	72 627	72 627	0	112 627	100 970	2 025 507	2 831 000	2 986 681
17.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 862
18.	Beruházási kiadások	2 478	8 334	11 986	2 812	6 350	4 651	5 290	14 684	16 637	5 706	9 952	9 952	82 693	539 118	468 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 689	563 754	495 058
19.	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	0	0
20.	Részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550
21.	Végleges pénzeszközátadás államh. 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	0	0
22.	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	0	0
23.	*Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+...+21)*	*2478*	*8 334*	*11 986*	*2 812*	*6 350*	*4 651*	5 290	*14 684*	16 637	*5 706*	*9 952*	*9 952*	*89 919*	*905 062*	*844 881*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100 915	929 698	871 470
24.	Felhalmozási tartalék	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	0	0
25.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 060	57 060	0	57 060	57 060	0	57 060	57 060
26.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**2478**	**8 334**	**11 986**	**2 812**	**6 350**	**4 651**	**5 290**	**14 684**	**16 637**	**5 706**	**9 952**	**9 952**	**89 919**	**905 062**	**844 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 060**	**57 060**	**0**	**57 060**	**57 060**	**100 915**	**57 060**	**57 060**
27.	Pénzügyi lízing - a tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	23 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	23 620
28.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 125 178**	**13 332**	**23 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 125 178**	**13 332**	**23 620**
29.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	2 478	8 334	11 986	2 812	6 350	4 651	5 290	14 684	16 637	5 706	9 952	9 952	4 215 097	918 394	868 501	0	0	0	0	57 060	57 060	0	57 060	57 060	4 226 093	1 000 090	952 150
30.	**Kiadások összesen (15+28)**	373 844	482 384	487 384	592 554	714 712	727 913	966 398	1 197 096	1 215 297	396 941	510 688	529 355	4 888 261	1 953 619	2 036 149	0	40 000	28 343	0	129 687	129 687	0	169 687	158 030	6 251 600	3 831 090	3 938 831
31.	Intézményi működési bevételek	78 957	112 742	112 742	30 804	30 460	30 460	109 761	143 202	143 202	4 519	2 559	2 559	128 508	566 340	583 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 788	712 101	712 101
32.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 678	641 534	641 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 678	641 534	641 534
33.	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 829	1 065 812	1 139 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 829	1 065 812	1 139 799
34.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések		0	0	0	0	0	0	0	0	7 683	0	0	6 521	103 114	103 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204	103 114	103 114
35.	Támogatásértékű felhalm. bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
38.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	280 926	198 583	200 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 676	198 583	200 483
39.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése		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	0
40.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.		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	0
41.	Áh-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 607	0	0
42.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	295 847	353 032	358 032	558 499	676 777	689 978	854 346	1 029 809	1 048 010	393 780	496 767	515 604	-1 248 126	-1 526 576	-1 563 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**374 804**	**465 774**	**470 774**	**589 303**	**707 237**	**720 438**	**964 107**	**1 173 011**	**1 191 212**	**406 732**	**499 326**	**518 163**	**658 945**	**1 048 807**	**1 124 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 029 784	2 721 144	2 834 299
45.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 650	16 610	16 610	10 726	7 475	7 475	26 376	24 085	24 085	1 401	11 362	11 192	1 186 257	1 074 499	1 069 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 034	1 109 946	1 104 532
46.	Működési célú hitel		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	0
47.	Lekötött bankbetétek megszüntetésének teljesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112 314	0	0
48.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**15 650**	**16 610**	16 610	10 726	**7 475**	7 475	26 376	**24 085**	**24 085**	**1 401**	**11 362**	**11 192**	**5 298 571**	**1 074 499**	**1 069 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 326 348	**1 109 946**	**1 104 532**
49.	**Bevételek összesen(44+48)**	390 454	482 384	487 384	600 029	714 712	727 913	990 483	1 197 096	1 215 297	408 133	510 688	529 355	5 957 516	2 123 306	2 194 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356 132	3 831 090	3 938 831
50.	**Létszámkeret (fő)**	**36**	36	36	56	56	56	**92**	92	92	40	40	40	3	3	5										135	135	137
51.	**közfoglalkoztatottak létszáma**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0