

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2024. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat				Mesevár Óvoda				Összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>839 157</b>	<b>839 157</b>	<b>27 852</b>	<b>867 009</b>	<b>450 935</b>	<b>450 935</b>	<b>13 675</b>	<b>464 610</b>	<b>444 573</b>	<b>444 573</b>	<b>15 399</b>	<b>459 972</b>	<b>605 760</b>	<b>605 760</b>	<b>31 973</b>	<b>637 733</b>	<b>2 340 425</b>	<b>2 340 425</b>	<b>88 899</b>	<b>2 429 324</b>
a.) személyi juttatások	77 943	77 943	0	77 943	328 194	328 194	11 427	339 621	240 997	240 997	10 822	251 819	392 261	392 261	25 139	417 400	1 039 395	1 039 395	47 388	1 086 783
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204	11 204	0	11 204	48 256	48 256	1 486	49 742	35 886	35 886	2 037	37 923	57 909	57 909	4 294	62 203	153 255	153 255	7 817	161 072
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	428 979	428 979	25 052	454 031	74 485	74 485	762	75 247	167 690	167 690	2 540	170 230	155 590	155 590	2 540	158 130	826 744	826 744	30 894	857 638
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	134 699	134 699	0	134 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 699	134 699	0	134 699
Ebből közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési hitel tőkét terhelő kamatfizetési kötelezettségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
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
f.) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	246 031	246 031	2 800	248 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 031	246 031	2 800	248 831
ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Kőzetkeztetési Kft-nek	223 331	223 331	0	223 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 331	223 331	0	223 331
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	73 500
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>514 157</b>	<b>514 157</b>	<b>21 807</b>	<b>535 964</b>	<b>17 253</b>	<b>17 253</b>	<b>0</b>	<b>17 253</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>0</b>	<b>5 997</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>541 598</b>	<b>541 598</b>	<b>21 807</b>	<b>563 405</b>
a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	17 253	17 253	0	17 253	5 997	5 997	0	5 997	4 191	4 191	0	4 191	27 441	27 441	0	27 441
b.) önkorm. beruházások	514 157	514 157	21 807	535 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 157	514 157	21 807	535 964
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	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
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
<b>3. Felújítás</b>	<b>488 899</b>	<b>488 899</b>	<b>-109 921</b>	<b>378 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 899</b>	<b>488 899</b>	<b>-109 921</b>	<b>378 978</b>
a.) intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	488 899	488 899	-109 921	378 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 899	488 899	-109 921	378 978
<b>A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 842 213</b>	<b>1 842 213</b>	<b>-60 262</b>	<b>1 781 951</b>	<b>468 188</b>	<b>468 188</b>	<b>13 675</b>	<b>481 863</b>	<b>450 570</b>	<b>450 570</b>	<b>15 399</b>	<b>465 969</b>	<b>609 951</b>	<b>609 951</b>	<b>31 973</b>	<b>641 924</b>	<b>3 370 922</b>	<b>3 370 922</b>	<b>785</b>	<b>3 371 707</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 223</b>	<b>123 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 223</b>	<b>123 223</b>
a.) működési	50 000	50 000	21 323	71 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	21 323	71 323
b.) felhalmozási	0	0	51 900	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 900	51 900
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>40 620</b>	<b>40 620</b>	<b>561</b>	<b>41 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 620</b>	<b>40 620</b>	<b>561</b>	<b>41 181</b>
<b>B. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>90 620</b>	<b>90 620</b>	<b>73 784</b>	<b>164 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 620</b>	<b>90 620</b>	<b>73 784</b>	<b>164 404</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 932 833</b>	<b>1 932 833</b>	<b>13 522</b>	<b>1 946 355</b>	<b>468 188</b>	<b>468 188</b>	<b>13 675</b>	<b>481 863</b>	<b>450 570</b>	<b>450 570</b>	<b>15 399</b>	<b>465 969</b>	<b>609 951</b>	<b>609 951</b>	<b>31 973</b>	<b>641 924</b>	<b>3 461 542</b>	<b>3 461 542</b>	<b>74 569</b>	<b>3 536 111</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>12 864</b>	<b>12 864</b>	<b>468</b>	<b>13 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 864</b>	<b>12 864</b>	<b>468</b>	<b>13 332</b>
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
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai	12 864	12 864	468	13 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864	12 864	468	13 332
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>32 524</b>	<b>32 524</b>	<b>0</b>	<b>32 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 524</b>	<b>32 524</b>	<b>0</b>	<b>32 524</b>
<b>II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>45 388</b>	<b>45 388</b>	<b>468</b>	<b>45 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 388</b>	<b>45 388</b>	<b>468</b>	<b>45 856</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 978 221</b>	<b>1 978 221</b>	<b>13 990</b>	<b>1 992 211</b>	<b>468 188</b>	<b>468 188</b>	<b>13 675</b>	<b>481 863</b>	<b>450 570</b>	<b>450 570</b>	<b>15 399</b>	<b>465 969</b>	<b>609 951</b>	<b>609 951</b>	<b>31 973</b>	<b>641 924</b>	<b>3 506 930</b>	<b>3 506 930</b>	<b>75 037</b>	<b>3 581 967</b>
<b>Létszámkeret: (fő)</b>				<b>2</b>				<b>40</b>				<b>43</b>			<b>56</b>					<b>141</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>