

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				
I.	1. Működési kiadások	839 157	869 317	23 170	892 487	450 935	472 586	0	472 586	444 573	460 223	892	461 115	605 760	637 733	8 780	646 513	2 340 425	2 439 859	32 842	2 472 701				
	a.) személyi juttatások	77 943	78 556	2 383	80 939	328 194	344 463	0	344 463	240 997	251 819	-100	251 719	392 261	417 400	0	417 400	1 039 395	1 092 238	2 283	1 094 521				
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204	11 204	321	11 525	48 256	50 460	0	50 460	35 886	37 923	992	38 915	57 909	62 203	0	62 203	153 255	161 790	1 313	163 103				
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	428 979	455 726	20 358	476 084	74 485	77 663	0	77 663	167 690	170 481	0	170 481	155 590	158 130	8 780	166 910	826 744	862 000	29 138	891 138				
	ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	134 699	136 476	0	136 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 699	136 476	0	136 476				
	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				
	d.) támogatásértékű kiadások	1 500	1 500	-960	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	-960	540				
	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				
	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 pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	246 031	248 831		248 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 031	248 831	0	248 831			
	ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Közétkeztetési 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	1 068	74 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	73 500	1 068	74 568			
	2. Felhalmozási kiadások	514 157	535 964	39 024	574 988	17 253	17 253	0	17 253	5 997	5 997	0	5 997	4 191	4 191	0	4 191	541 598	563 405	39 024	602 429				
	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	535 964	39 024	574 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 157	535 964	39 024	574 988			
	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 pénzeszköztátadás 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 kifz. Áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3. Felújítás	488 899	378 978	0	378 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 899	378 978	0	378 978			
	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	378 978		378 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 899	378 978	0	378 978			
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	1 842 213	1 784 259	62 194	1 846 453	468 188	489 839	0	489 839	450 570	466 220	892	467 112	609 951	641 924	8 780	650 704	3 370 922	3 382 242	71 866	3 454 108				
4.	Céltartalékok	50 000	123 223	0	123 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	123 223	0	123 223				
	a.) működési	50 000	71 323		71 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	71 323		71 323				
	b.) felhalmozási	0	51 900		51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 900		51 900				
5.	Általános tartalék	40 620	67 683	-24 151	43 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 620	67 683	-24 151	43 532				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	90 620	190 906	-24 151	166 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 620	190 906	-24 151	166 755				
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 932 833	1 975 165	38 043	2 013 208	468 188	489 839	0	489 839	450 570	466 220	892	467 112	609 951	641 924	8 780	650 704	3 461 542	3 573 148	47 715	3 620 863				
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	12 864	13 332	0	13 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864	13 332	0	13 332				
	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	13 332	0	13 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864	13 332	0	13 332				
7.	Értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 524	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524	32 524	0	32 524				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	45 388	45 856	0	45 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 388	45 856	0	45 856				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 978 221	2 021 021	38 043	2 059 064	468 188	489 839	0	489 839	450 570	466 220	892	467 112	609 951	641 924	8 780	650 704	3 506 930	3 619 004	47 715	3 666 719				
Létszámkeret: (fő)						2				40				43				56				141			
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)						0				0				0				0				0			