

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				
	1.	Működési kiadások	839 157	892 487	7 944	900 431	450 935	472 586	621	473 207	444 573	461 115	4 978	466 093	605 760	646 513	1 561	648 074	2 340 425	2 472 701	15 104	2 487 805			
	a.)	személyi juttatások	77 943	80 939	1 375	82 314	328 194	344 463	0	344 463	240 997	251 719	0	251 719	392 261	417 400	0	417 400	1 039 395	1 094 521	1 375	1 095 896			
	b.)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204	11 525	0	11 525	48 256	50 460	0	50 460	35 886	38 915	0	38 915	57 909	62 203	0	62 203	153 255	163 103	0	163 103			
	c.)	dologi és egyéb folyó kiadások	428 979	476 084	-1 175	474 909	74 485	77 663	621	78 284	167 690	170 481	4 978	175 459	155 590	166 910	1 561	168 471	826 744	891 138	5 985	897 123			
		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	0			
	d.)	támogatásértékű kiadások	1 500	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	540	0	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	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	744			
	g.)	végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	246 031	248 831	7 000	255 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 031	248 831	7 000	255 831			
		ebből Köz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, Tárnoki Közétkeztetési Kft-nek	223 331	223 331	7 000	230 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 331	223 331	7 000	230 331			
	h.)	társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	73 500	74 568	0	74 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	74 568	0	74 568			
	2.	Felhalmozási kiadások	514 157	574 988	0	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	602 429	0	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	574 988	0	574 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 157	574 988	0	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 kifiz. 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	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	0	378 978	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	1 846 453	7 944	1 854 397	468 188	489 839	621	490 460	450 570	467 112	4 978	472 090	609 951	650 704	1 561	652 265	3 370 922	3 454 108	15 104	3 469 212				
	4.	Céltartalékok	50 000	123 223	0	123 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	123 223	0	123 223				
	a.)	működési	50 000	71 323	0	71 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	71 323		71 323				
	b.)	felhalmozási	0	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 900	0	51 900				
	5.	Általános tartalék	40 620	43 532	-1 087	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 620	43 532	-1 087	42 445				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	90 620	166 755	-1 087	165 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 620	166 755	-1 087	165 668				
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 932 833	2 013 208	6 857	2 020 065	468 188	489 839	621	490 460	450 570	467 112	4 978	472 090	609 951	650 704	1 561	652 265	3 461 542	3 620 863	14 017	3 634 880				
	6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	12 864	13 332	0	13 332	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				
	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	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	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	2 059 064	6 857	2 065 921	468 188	489 839	621	490 460	450 570	467 112	4 978	472 090	609 951	650 704	1 561	652 265	3 506 930	3 666 719	14 017	3 680 736			
Létszámkeret: (fő)						2				40				43				56				141			
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)						0				0				0				0				0			