

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2024. évre tervezett és teljesült 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	2024. évi teljesítés	%	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1.	Működési kiadások	839 157	900 431	640 640	71,15%	450 935	473 207	391 235	82,68%	444 573	466 093	371 366	79,68%	605 760	648 074	589 742	91,00%	2 340 425	2 487 805	1 992 983	80,11%
	a.) személyi juttatások		77 943	82 314	56 812	69,02%	328 194	344 463	293 476	85,20%	240 997	251 719	205 294	81,56%	392 261	417 400	392 382	94,01%	1 039 395	1 095 896	947 964	86,50%
		b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 204	11 525	5 813	50,44%	48 256	50 460	43 466	86,14%	35 886	38 915	28 718	73,80%	57 909	62 203	50 149	80,62%	153 255	163 103	128 146	78,57%
		c.) dologi és egyéb folyó kiadások	428 979	474 909	304 557	64,13%	74 485	78 284	54 293	69,35%	167 690	175 459	137 354	78,28%	155 590	168 471	147 211	87,38%	826 744	897 123	643 415	71,72%
		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	
		d.) támogatásértékű kiadások	1 500	540	214	39,63%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 500	540	214	39,63%
		e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		f.) elvonások és befizetések	0	744	744	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	744	744	100,00%
		g.) végleges pénzeszközáttadás Áh-n kívülre	246 031	255 831	253 347	99,03%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		246 031	255 831	253 347	99,03%
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	73 500	74 568	19 153	25,69%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		73 500	74 568	19 153	25,69%	
	2.	Felhalmozási kiadások	514 157	574 988	82 693	14,38%	17 253	17 253	5 706	33,07%	5 997	5 997	2 478	41,32%	4 191	4 191	2 812	67,10%	541 598	602 429	93 689	15,55%
	a.) intézményi beruházások		0	0	0		17 253	17 253	5 706	33,07%	5 997	5 997	2 478	41,32%	4 191	4 191	2 812	67,10%	27 441	27 441	10 996	40,07%
		b.) önkorm. beruházások	514 157	574 988	82 693	14,38%	0		0		0	0	0		0	0	0		514 157	574 988	82 693	14,38%
		c.) pénzügyi befektetések kiadásai	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	
		e.) végleges pénzeszközáttadás Áh-n kívülre	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	
		g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	3.	Felújítás	488 899	378 978	7 226	1,91%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		488 899	378 978	7 226	1,91%
	a.) intézményi felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
b.) önkormányzati felújítások		488 899	378 978	7 226	1,91%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		488 899	378 978	7 226	1,91%	
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)		1 842 213	1 854 397	730 559	39,40%	468 188	490 460	396 941	80,93%	450 570	472 090	373 844	79,19%	609 951	652 265	592 554	90,85%	3 370 922	3 469 212	2 093 898	60,36%
	4.	Céltartalékok	50 000	123 223	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	123 223	0	0,00%
	a.) működési	50 000	71 323	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	71 323	0	0,00%	
		b.) felhalmozási	0	51 900	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	51 900	0	0,00%
	5.	Általános tartalék	40 620	42 445	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		40 620	42 445	0	0,00%
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)		90 620	165 668	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		90 620	165 668	0	0,00%
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 932 833	2 020 065	730 559	36,17%	468 188	490 460	396 941	80,93%	450 570	472 090	373 844	79,19%	609 951	652 265	592 554	90,85%	3 461 542	3 634 880	2 093 898	57,61%
	6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	12 864	13 332	4 125 178	30941,93%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 864	13 332	4 125 178	30941,93%
	a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	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	12 864	13 332	4 125 178	30941,93%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 864	13 332	4 125 178	30941,93%
	7.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 524	32 524	32 524	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		32 524	32 524	32 524	100,00%	
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)		45 388	45 856	4 157 702	9066,87%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		45 388	45 856	4 157 702	9066,87%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		1 978 221	2 065 921	4 888 261	236,61%	468 188	490 460	396 941	80,93%	450 570	472 090	373 844	79,19%	609 951	652 265	592 554	90,85%	3 506 930	3 680 736	6 251 600	169,85%
Létszámkeret: (fő)			2				40				43				56				141			
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)			0				0				0				0				0			