

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2025. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Tárnoki Életfa Szociális Szolgálat					Mesevár Óvoda					Összesen				
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás összege	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
1.	Működési kiadások	640 640	997 618	1 004 920	70 469	1 075 389	391 235	500 736	500 736	0	500 736	371 366	474 050	474 050	0	474 050	589 742	708 362	708 362	1 500	709 862	1 992 983	2 680 766	2 688 068	71 969	2 760 037
	a.) személyi juttatások	56 812	113 318	117 586	4 342	121 928	293 476	373 007	373 007	0	373 007	205 294	257 558	257 558	0	257 558	392 382	449 277	449 277	0	449 277	947 964	1 193 160	1 197 428	4 342	1 201 770
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 813	16 167	16 666	633	17 299	43 466	54 834	54 834	0	54 834	28 718	37 730	37 730	0	37 730	50 149	64 616	64 616	0	64 616	128 146	173 347	173 846	633	174 479
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	304 557	554 183	555 368	65 035	620 403	54 293	72 895	72 895	0	72 895	137 354	178 762	178 762	0	178 762	147 211	194 469	194 469	1 500	195 969	643 415	1 000 309	1 001 494	66 535	1 068 029
	ebből Kőz-Ért Kft-nek, Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek	117 415	168 391	168 391	0	168 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 415	168 391	168 391	0	168 391
	d.) támogatásértékű kiadások	214	1 500	1 500	1 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	1 500	1 500	1 500	3 000
	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	0	0	0	0	0
	f.) elvonások és befizetések	744	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	0	39	39
	g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	253 347	278 750	280 100	-1 080	279 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 347	278 750	280 100	-1 080	279 020
	ebből a Tárnoki Kőz-Ért Kft-nek, a Tárnoki KÖSZI Nonprofit Kft-nek, a Tárnoki Közéktetési Kft-nek	230 331	251 150	251 150	0	251 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 331	251 150	251 150	0	251 150
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	19 153	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 153	33 700	33 700	0	33 700
2.	Felhalmozási kiadások	82 693	539 118	546 936	-58 176	488 760	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	12 334	1 000	13 334	2 812	6 350	6 350	0	6 350	93 689	563 754	575 572	-57 176	518 396
	a.) intézményi beruházások	0	0	0	0	0	5 706	9 952	9 952	0	9 952	2 478	8 334	12 334	1 000	13 334	2 812	6 350	6 350	0	6 350	10 996	24 636	28 636	1 000	29 636
	b.) önkorm. beruházások	82 693	539 118	546 936	-60 726	486 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 693	539 118	546 936	-60 726	486 210
	c.) 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
	d.) részesedések	0	0	0	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	2 550
	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	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	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	0	0	0	0	0
3.	Felújítás	7 226	365 944	373 162	700	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 162	700	373 862
	a.) intézményi felújítások	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
	b.) önkormányzati felújítások	7 226	365 944	373 162	700	373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 226	365 944	373 162	700	373 862
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	730 559	1 902 680	1 925 018	12 993	1 938 011	396 941	510 688	510 688	0	510 688	373 844	482 384	486 384	1 000	487 384	592 554	714 712	714 712	1 500	716 212	2 093 898	3 610 464	3 636 802	15 493	3 652 295
4.	Céltartalékok	0	129 687	129 687	0	129 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 687	129 687	0	129 687
	a.) működési	0	72 627	72 627	0	72 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 627	72 627	0	72 627
	b.) felhalmozási	0	57 060	57 060	0	57 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 060	57 060	0	57 060
5.	Általános tartalék	0	40 000	21 972	-21 609	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	21 972	-21 609	363
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	169 687	151 659	-21 609	130 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 687	151 659	-21 609	130 050
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	730 559	2 072 367	2 076 677	-8 616	2 068 061	396 941	510 688	510 688	0	510 688	373 844	482 384	486 384	1 000	487 384	592 554	714 712	714 712	1 500	716 212	2 093 898	3 780 151	3 788 461	-6 116	3 782 345
6.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	4 125 178	13 332	13 332	9 656	22 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	13 332	9 656	22 988
	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	0	0	0	0	0
	b.) finanszírozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai, pénzeszközök betétként elhelyezése	4 125 178	13 332	13 332	9 656	22 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 178	13 332	13 332	9 656	22 988
7.	Értékpapírok 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
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 524	37 607	37 607	0	37 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 524	37 607	37 607	0	37 607
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	4 157 702	50 939	50 939	9 656	60 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 702	50 939	50 939	9 656	60 595
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	4 888 261	2 123 306	2 127 616	1 040	2 128 656	396 941	510 688	510 688	0	510 688	373 844	482 384	486 384	1 000	487 384	592 554	714 712	714 712	1 500	716 212	6 251 600	3 831 090	3 839 400	3 540	3 842 940
Létszámkeret: (fő)		3				4	40				40	36				36	56			56		135				136
Közfoglalkoztatottak létszáma: (fő)		0				0	0				0	0				0	0			0		0				0