

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2016. évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Önállóan működők összesen				Önkormányzat összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Működési kiadások	313 005	327 884	255 632	78%	227 550	240 428	215 854	90%	439 221	458 419	415 111	91%	979 776	1 026 731	886 597	86%
a.) személyi juttatások	26 616	21 771	21 560	99%	130 725	139 557	133 635	96%	227 381	235 808	233 357	99%	384 722	397 136	388 552	98%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186	7 206	5 803	81%	37 096	37 921	36 637	97%	64 047	67 520	67 179	99%	108 329	112 647	109 619	97%
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	127 655	174 443	119 216	68%	59 729	62 950	45 582	72%	147 793	155 091	114 575	74%	335 177	392 484	279 373	71%
ebből Köz-Ért Kft-nek	29 130	29 130	26 703	92%									29 130	29 130	26 703	92%
d.) támogatásértékű kiadások	35 400	40 465	36 515	90%									35 400	40 465	36 515	90%
e.) előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás													0	0	0	
f.) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	52 452	65 040	60 694	93%									52 452	65 040	60 694	93%
ebből Köz-Ért Kft-nek	50 452	54 390	50 186	92%									50 452	54 390	50 186	92%
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	63 696	18 959	11 844	62%									63 696	18 959	11 844	62%
2. Felhalmozási kiadások	800	691 542	249 386	36%	0	19 775	13 092	66%	0	4 957	4 065	82%	800	716 274	266 543	37%
a.) intézményi beruházások						19 775	13 092	66%		4 957	4 065	82%	0	24 732	17 157	69%
b.) önkorm. beruházások		409 378	22 115	5%									0	409 378	22 115	5%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai													0	0	0	
d.) támogatásértékű kiadások													0	0	0	
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		278 896	226 471	81%									0	278 896	226 471	81%
f.) kölcsönnyújtás	800	3 268	800	24%									800	3 268	800	24%
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre													0	0	0	
3. Felújítás	0	86 092	71 554	83%	299	299	0		0	64	38	59%	299	86 455	71 592	83%
a.) intézményi felújítások					299	299				64	38	59%	299	363	38	10%
b.) önkormányzati felújítások		86 092	71 554	83%									0	86 092	71 554	83%
A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	313 805	1 105 518	576 572	52%	227 849	260 502	228 946	88%	439 221	463 440	419 214	90%	980 875	1 829 460	1 224 732	67%
4. Céltartalékok	0	241 055	0	0%	0	0	0		0	0	0		0	241 055	0	
a.) működési		22 980		0%									0	22 980	0	
b.) felhalmozási		218 075		0%									0	218 075	0	
5. Általános tartalék	12 155	185 489	0	0%	0	0	0		0	0	0		12 155	185 489	0	
B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	12 155	426 544	0	0%	0	0	0		0	0	0		12 155	426 544	0	
I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	325 960	1 532 062	576 572	38%	227 849	260 502	228 946	88%	439 221	463 440	419 214	90%	993 030	2 256 004	1 224 732	54%
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai													0	0	0	
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai													0	0	0	
7. Értékpapírok kiadásai													0	0	0	
II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8. Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció													0	0	0	
9.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 955	35 775	17 955	50%									17 955	35 775	17 955	50%
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)	343 915	1 567 837	594 527	38%	227 849	260 502	228 946	88%	439 221	463 440	419 214	90%	1 010 985	2 291 779	1 242 687	54%