

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2016. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Önállóan működők összesen					Önkormányzat összesen				
	2016. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)	2016. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)	2016. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)	2016. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2017. III. hó (2016. dec. 31-i hatállyal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Működési kiadások	313 005	346 317	399 141	399 369	327 884	227 550	232 969	236 655	239 027	240 428	439 221	447 658	453 048	456 596	458 419	979 776	1 026 944	1 088 844	1 094 992	1 026 731
a.) személyi juttatások	26 616	27 868	28 091	28 091	21 771	130 725	134 188	137 158	138 641	139 557	227 381	227 381	231 628	234 421	235 808	384 722	389 437	396 877	401 153	397 136
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 186	7 186	7 246	7 206	7 206	37 096	37 096	37 258	37 674	37 921	64 047	64 047	65 181	65 936	67 520	108 329	108 329	109 685	110 816	112 647
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	127 655	132 777	176 974	175 247	174 443	59 729	61 685	62 239	62 712	62 950	147 793	156 230	156 239	156 239	155 091	335 177	350 692	395 452	394 198	392 484
ebből Köz-Ért Kft-nek	29 130	29 130	29 130	29 130	29 130											29 130	29 130	29 130	29 130	29 130
d.) támogatásértékű kiadások	35 400	35 400	39 524	40 459	40 465											35 400	35 400	39 524	40 459	40 465
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás																0	0	0	0	0
f.) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 955	17 955	17 955												0	17 955	17 955	17 955	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	52 452	61 435	65 655	64 935	65 040											52 452	61 435	65 655	64 935	65 040
ebből Köz-Ért Kft-nek	50 452	54 285	55 005	54 285	54 390											50 452	54 285	55 005	54 285	54 390
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	63 696	63 696	63 696	65 476	18 959											63 696	63 696	63 696	65 476	18 959
2. Felhalmozási kiadások	800	114 504	212 953	515 408	691 542	0	0	7 740	14 582	19 775	0	1 000	2 143	2 143	4 957	800	115 504	221 936	532 133	716 274
a.) intézményi beruházások								7 740	14 582	19 775		1 000	2 143	2 143	4 957	0	1 000	9 883	16 725	24 732
b.) önkorm. beruházások		113 704	208 785	401 140	409 378											0	113 704	208 785	401 140	409 378
c.) pénzügyi befektetések kiadásai																0	0	0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások																0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre				111 000	278 896											0	0	0	111 000	278 896
f.) kölcsönnyújtás	800	800	3 268	3 268	3 268											800	800	3 268	3 268	3 268
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre																0	0	0	0	0
3. Felújítás	0	9 579	37 440	83 242	86 092	299	299	299	299	299	0	0	64	64	64	299	9 878	37 803	83 605	86 455
a.) intézményi felújítások						299	299	299	299	299			64	64	64	299	9 878	37 803	83 605	86 455
b.) önkormányzati felújítások		9 579	37 440	83 242	86 092											0	9 579	37 440	83 242	86 092
A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	313 805	470 400	648 634	996 019	1 105 518	227 849	233 268	244 694	253 908	260 502	439 221	448 658	455 255	458 803	463 440	980 875	1 152 326	1 348 583	1 710 730	1 829 460
4. Céltartalékok	0	447 436	413 217	405 141	241 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 436	413 217	405 141	241 055
a.) működési		37 714	35 246	19 170	22 980											0	37 714	35 246	19 170	22 980
b.) felhalmozási		409 722	377 971	385 971	218 075											0	409 722	377 971	385 971	218 075
5. Általános tartalék	12 155	232 790	180 427	104 727	185 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 155	232 790	180 427	104 727	185 489
B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	12 155	680 226	593 644	509 868	426 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 155	680 226	593 644	509 868	426 544
I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	325 960	1 150 626	1 242 278	1 507 887	1 532 062	227 849	233 268	244 694	253 908	260 502	439 221	448 658	455 255	458 803	463 440	993 030	1 832 552	1 942 227	2 220 598	2 256 004
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai																0	0	0	0	0
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 955	0	0	0	35 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 955	0	0	0	0	35 775
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)	343 915	1 150 626	1 242 278	1 507 887	1 567 837	227 849	233 268	244 694	253 908	260 502	439 221	448 658	455 255	458 803	463 440	1 010 985	1 832 552	1 942 227	2 220 598	2 291 779