

## Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

e Ft

Megnevezés	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Önállóan működő intézmények					Önkormányzat összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	17
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>228 397</b>	<b>268 675</b>	<b>276 392</b>	<b>281 627</b>	<b>301 778</b>	<b>235 645</b>	<b>239 950</b>	<b>238 809</b>	<b>241 615</b>	<b>245 319</b>	<b>275 483</b>	<b>276 983</b>	<b>279 946</b>	<b>283 235</b>	<b>286 390</b>	<b>739 525</b>	<b>785 608</b>	<b>795 147</b>	<b>806 477</b>	<b>833 487</b>
a.) személyi juttatások	7 842	9 023	8 157	8 157	9 142	122 125	124 008	124 337	125 704	126 967	148 343	148 343	150 676	151 928	152 042	278 310	281 374	283 170	285 789	288 151
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 419	2 175	2 175	2 441	31 559	32 067	32 166	32 373	32 714	40 052	40 052	40 682	41 019	41 050	73 701	74 538	75 023	75 567	76 205
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	125 365	139 398	135 235	134 535	134 935	81 961	83 875	82 306	83 538	85 638	87 088	88 580	88 580	90 288	93 298	294 414	311 861	306 129	308 351	313 871
ebből Köz-Ért Kft-nek	35 660	35 660	36 360	36 360	36 360											35 660	35 660	36 360	36 360	36 360
d.) támogatásértéktől mentes kiadások	11 900	16 700	29 900	30 110	41 610											11 900	16 700	29 900	30 110	41 610
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás																0	0	0	0	0
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás																0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	63 000	63 000	56 261	53 998	58 698											63 000	63 000	56 261	53 998	58 698
ebből Köz-Ért Kft-nek	40 000	40 000	40 000	40 700	42 400											40 000	40 000	40 000	40 700	42 400
h.) társadalom- szoc.pól és egyéb jutt. tám.	18 200	38 135	44 664	52 652	54 952											18 200	38 135	44 664	52 652	54 952
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 257</b>	<b>53 058</b>	<b>50 725</b>	<b>58 898</b>	<b>67 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>	<b>53 058</b>	<b>50 725</b>	<b>58 898</b>	<b>67 738</b>
a.) intézményi beruházások																0	0	0	0	0
b.) önkorm. beruházások		47 801	48 468	53 641	62 481											0	47 801	48 468	53 641	62 481
c.) pénzügyi befektetések kiadásai																0	0	0	0	0
d.) támogatásértéktől mentes kiadások																0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre		3 000	0	3 000	3 000											0	3 000	0	3 000	3 000
f.) kölcsönnyújtás																0	0	0	0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257											2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
<b>3. Felújítás</b>	<b>1 000</b>	<b>195 315</b>	<b>195 426</b>	<b>195 633</b>	<b>197 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>195 315</b>	<b>195 426</b>	<b>195 633</b>	<b>197 777</b>
a.) intézményi felújítások																0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777											1 000	195 315	195 426	195 633	197 777
<b>A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>231 654</b>	<b>517 048</b>	<b>522 543</b>	<b>536 188</b>	<b>567 293</b>	<b>235 645</b>	<b>239 950</b>	<b>238 809</b>	<b>241 615</b>	<b>245 319</b>	<b>275 483</b>	<b>276 983</b>	<b>279 946</b>	<b>283 235</b>	<b>286 390</b>	<b>742 782</b>	<b>1 033 981</b>	<b>1 041 298</b>	<b>1 061 008</b>	<b>1 099 002</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>907 014</b>	<b>922 707</b>	<b>522 895</b>	<b>507 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 014</b>	<b>922 707</b>	<b>522 895</b>	<b>507 528</b>
a.) működési		19 143	34 836	45 404	74 781											0	19 143	34 836	45 404	74 781
b.) felhalmozási		887 871	887 871	477 491	432 747											0	887 871	887 871	477 491	432 747
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>13 686</b>	<b>12 637</b>	<b>13 124</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 686</b>	<b>12 637</b>	<b>13 124</b>	<b>395</b>	<b>0</b>
<b>B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>13 686</b>	<b>919 651</b>	<b>935 831</b>	<b>523 290</b>	<b>507 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 686</b>	<b>919 651</b>	<b>935 831</b>	<b>523 290</b>	<b>507 528</b>
<b>I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>245 340</b>	<b>1 436 699</b>	<b>1 458 374</b>	<b>1 059 448</b>	<b>1 074 821</b>	<b>235 645</b>	<b>239 950</b>	<b>238 809</b>	<b>241 615</b>	<b>245 319</b>	<b>275 483</b>	<b>276 983</b>	<b>279 946</b>	<b>283 235</b>	<b>286 390</b>	<b>756 469</b>	<b>1 953 632</b>	<b>1 977 129</b>	<b>1 584 298</b>	<b>1 606 530</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>91 183</b>	<b>266 183</b>	<b>266 183</b>	<b>591 183</b>	<b>591 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 183</b>	<b>266 183</b>	<b>266 183</b>	<b>591 183</b>	<b>591 183</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183											91 183	266 183	266 183	591 183	591 183
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</b>	<b>91 183</b>	<b>266 183</b>	<b>266 183</b>	<b>591 183</b>	<b>591 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 183</b>	<b>266 183</b>	<b>266 183</b>	<b>591 183</b>	<b>591 183</b>
<b>8. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)</b>	<b>336 523</b>	<b>1 702 882</b>	<b>1 724 557</b>	<b>1 650 631</b>	<b>1 666 004</b>	<b>235 645</b>	<b>239 950</b>	<b>238 809</b>	<b>241 615</b>	<b>245 319</b>	<b>275 483</b>	<b>276 983</b>	<b>279 946</b>	<b>283 235</b>	<b>286 390</b>	<b>847 651</b>	<b>2 219 815</b>	<b>2 243 312</b>	<b>2 175 481</b>	<b>2 197 713</b>