

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2018. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Önállóan működők összesen			Önkormányzat összesen		
	2016. évi teljesítés	2017. évi várható	2018. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi várható	2018. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi várható	2018. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi várható	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Működési kiadások	255 632	364 653	228 713	215 854	230 069	231 896	415 111	456 588	487 515	886 597	1 051 310	948 124
a.) személyi juttatások	21 560	21 164	24 308	133 635	144 062	144 925	233 357	269 532	286 618	388 552	434 758	455 851
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 803	4 461	4 850	36 637	34 378	30 260	67 179	65 092	61 128	109 619	103 931	96 238
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	119 216	96 794	121 189	45 582	51 629	56 711	114 575	121 964	139 769	279 373	270 387	317 669
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	26 703	26 373	28 956							26 703	26 373	28 956
d.) támogatásértékű kiadások	36 515									36 515	0	0
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás										0	0	0
f.) elvonások és befizetések		172 087								0	172 087	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	60 694	59 348	60 388							60 694	59 348	60 388
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	50 186	49 348	49 112							50 186	49 348	49 112
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	11 844	10 799	17 978							11 844	10 799	17 978
2. Felhalmozási kiadások	249 386	100 897	52 420	13 092	12 020	1 270	4 065	3 386	5 409	266 543	116 303	59 099
a.) intézményi beruházások				13 092	12 020	1 270	4 065	3 386	5 409	17 157	15 406	6 679
b.) önkorm. beruházások	22 115	49 594	52 420	0			0			22 115	49 594	52 420
c.) pénzügyi befektetések kiadásai				0			0			0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	226 471	51 303		0			0			226 471	51 303	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre				0			0			0	0	0
f.) kölcsönnyújtás	800			0			0			800	0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre				0			0			0	0	0
3. Felújítás	71 554	36 492	14 142	0	0	0	38	0	0	71 592	36 492	14 142
a.) intézményi felújítások				0		0	38	0	0	38	0	0
b.) önkormányzati felújítások	71 554	36 492	14 142	0			0			71 554	36 492	14 142
A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	576 572	502 042	295 275	228 946	242 089	233 166	419 214	459 974	492 924	1 224 732	1 204 105	1 021 365
4. Céltartalékok	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
a.) működési	0		91 000	0			0			0	0	91 000
b.) felhalmozási	0		59 000	0			0			0	0	59 000
5. Általános tartalék	0	0	27 486	0	0	0	0	0	0	0	0	27 486
B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	0	0	177 486	0	0	0	0	0	0	0	0	177 486
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	576 572	502 042	472 761	228 946	242 089	233 166	419 214	459 974	492 924	1 224 732	1 204 105	1 198 851
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	958
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai				0			0			0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai			958	0			0			0	0	958
7. Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 955	17 820	19 521	0	0	0	0	0	0	17 955	17 820	19 521
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	17 955	17 820	20 479	0	0	0	0	0	0	17 955	17 820	20 479
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	594 527	519 862	493 240	228 946	242 089	233 166	419 214	459 974	492 924	1 242 687	1 221 925	1 219 330