

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

Magnezés	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	módosított el. 2014. III. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Működési kiadások	228 397	268 675	276 392	281 627	301 778	674 287	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	275 483	276 983	279 946	283 235	286 390	314 533	739 525	785 608	795 147	806 477	833 487	1 207 340
a.) személyi juttatások	7 842	9 023	8 157	8 157	9 142	9 980	122 125	124 008	124 337	125 704	126 987	123 835	148 343	148 343	150 676	151 928	152 042	159 089	278 310	281 374	283 170	285 789	288 151	292 904
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 419	2 175	2 175	2 441	2 621	31 559	32 067	32 166	32 373	32 714	31 344	40 052	40 052	40 682	41 019	41 050	42 820	73 701	74 538	75 023	75 567	76 205	76 785
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	125 365	139 399	135 235	134 535	134 935	164 589	81 961	83 875	82 306	83 538	85 638	63 341	87 088	88 588	88 588	90 288	93 298	112 624	294 414	311 651	306 129	308 361	313 871	340 554
ebből Köz-Ért Kft-nek	35 660	35 660	36 360	36 360	36 360	36 360													35 660	35 660	36 360	36 360	36 360	36 360
d.) támogatásértéktől mentes kiadások	11 900	16 700	29 900	30 110	41 610	367 717													11 900	16 700	29 900	30 110	41 610	367 717
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás																			0	0	0	0	0	0
f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás																			0	0	0	0	0	0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	63 000	63 000	56 261	53 998	58 698	58 698													63 000	63 000	56 261	53 998	58 698	58 698
ebből Köz-Ért Kft-nek	40 000	40 000	40 000	40 700	42 400	42 598													40 000	40 000	40 000	40 700	42 400	42 598
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 200	38 135	44 664	52 652	54 952	70 682													18 200	38 135	44 664	52 652	54 952	70 682
2. Felhalmozási kiadások	2 257	53 058	50 725	58 898	67 738	69 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	53 058	50 725	58 898	67 738	69 038
a.) intézményi beruházások																			0	0	0	0	0	0
b.) önkorm. beruházások		47 801	46 468	53 641	62 481	63 015													0	47 801	46 468	53 641	62 481	63 015
c.) pénzügyi befektetések kiadásai																			0	0	0	0	0	0
d.) támogatásértéktől mentes kiadások																			0	0	0	0	0	0
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre		3 000	0	3 000	3 000	3 000													0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
f.) kölcsönnyújtás						200													0	0	0	0	0	200
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 823													2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 823
3. Felújítás	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223
a.) intézményi felújítások																			0	0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223													1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223
A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)	231 654	517 048	522 543	536 158	567 293	863 548	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	275 483	276 983	279 946	283 235	286 390	314 533	742 782	1 033 981	1 041 298	1 061 008	1 099 002	1 496 601
4. Céltartalékok	0	907 014	922 707	922 895	507 528	653 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 014	922 707	922 895	507 528	653 243
a.) működési		19 143	34 836	45 404	74 781	74 781													0	19 143	34 836	45 404	74 781	74 781
b.) felhalmozási		887 871	887 871	477 491	432 747	578 462													0	887 871	887 871	477 491	432 747	578 462
5. Általános tartalék	13 686	12 637	13 124	395	0	15 057													13 686	12 637	13 124	395	0	15 057
B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)	13 686	919 651	935 831	523 290	507 528	668 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 686	919 651	935 831	523 290	507 528	668 300
I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	245 340	1 436 699	1 458 374	1 059 448	1 074 821	1 531 848	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	275 483	276 983	279 946	283 235	286 390	314 533	756 468	1 953 632	1 977 128	1 584 298	1 606 530	2 164 901
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																			0	0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183													91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183
7. Értékpapírok kiadásai																			0	0	0	0	0	0
II. II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183
8. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció																			0	0	0	0	0	0
9. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																			0	0	0	0	0	0
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)	336 523	1 702 882	1 724 557	1 650 631	1 666 004	1 800 031	235 645	239 950	238 809	241 615	245 319	218 520	275 483	276 983	279 946	283 235	286 390	314 533	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481	2 197 713	2 431 084