

## Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Önállóan működők összesen					Önkormányzat összesen				
	2017. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. VI. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. XI. hó	2017. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. VI. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. XI. hó	2017. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. VI. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. XI. hó	2017. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. VI. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. XI. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>222 066</b>	<b>224 346</b>	<b>244 643</b>	<b>421 635</b>	<b>428 830</b>	<b>227 292</b>	<b>226 807</b>	<b>231 245</b>	<b>232 378</b>	<b>241 462</b>	<b>463 878</b>	<b>460 666</b>	<b>476 773</b>	<b>476 917</b>	<b>488 457</b>	<b>913 236</b>	<b>911 819</b>	<b>952 661</b>	<b>1 130 930</b>	<b>1 158 749</b>
a.) személyi juttatások	20 956	20 956	20 986	21 496	21 996	138 143	138 582	139 369	139 677	146 172	259 623	259 854	264 093	264 212	272 675	418 722	419 392	424 448	425 385	440 843
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 610	4 610	4 610	4 730	4 891	32 748	32 844	33 023	33 076	34 569	60 116	60 335	62 147	62 172	66 174	97 474	97 789	99 780	99 978	105 634
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	116 413	117 294	122 857	128 573	130 121	56 401	55 381	58 853	59 625	60 721	144 139	140 477	150 533	150 533	149 608	316 953	313 152	332 243	338 731	340 450
ebből Köz-Ért Kft-nek	28 770	28 770	28 770	28 770	28 770											28 770	28 770	28 770	28 770	28 770
d.) támogatásértéktelű kiadások	900	900	900	900	900											900	900	900	900	900
e.) előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás																0	0	0	0	0
f.) elvonások és befizetések		1 399	1 399	172 045	172 087											0	1 399	1 399	172 045	172 087
g.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre	56 688	56 688	71 392	71 392	74 892											56 688	56 688	71 392	71 392	74 892
ebből Köz-Ért Kft-nek	49 112	49 112	63 816	63 816	63 816											49 112	49 112	63 816	63 816	63 816
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	22 499	22 499	22 499	22 499	23 943											22 499	22 499	22 499	22 499	23 943
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>317 988</b>	<b>311 646</b>	<b>514 908</b>	<b>302 342</b>	<b>478 042</b>	<b>0</b>	<b>10 762</b>	<b>10 762</b>	<b>12 751</b>	<b>13 819</b>	<b>0</b>	<b>4 422</b>	<b>4 422</b>	<b>4 422</b>	<b>5 347</b>	<b>317 988</b>	<b>326 830</b>	<b>530 092</b>	<b>319 515</b>	<b>497 208</b>
a.) intézményi beruházások							10 762	10 762	12 751	13 819		4 422	4 422	4 422	5 347	0	15 184	15 184	17 173	19 166
b.) önkorm. beruházások	266 685	260 343	463 605	251 039	426 739											266 685	260 343	463 605	251 039	426 739
c.) pénzügyi befektetések kiadásai																0	0	0	0	0
d.) támogatásértéktelű kiadások	51 303	51 303														51 303	51 303	0	0	0
e.) végleges pénzeszköztátadás Áh-n kívülre			51 303	51 303	51 303											0	0	51 303	51 303	51 303
f.) kölcsönnyújtás																0	0	0	0	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre																0	0	0	0	0
<b>3. Felújítás</b>	<b>33 600</b>	<b>34 845</b>	<b>46 470</b>	<b>66 259</b>	<b>66 259</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>33 600</b>	<b>34 845</b>	<b>46 470</b>	<b>66 259</b>	<b>66 259</b>
a.) intézményi felújítások																0	0	0	0	0
b.) önkormányzati felújítások	33 600	34 845	46 470	66 259	66 259											33 600	34 845	46 470	66 259	66 259
<b>A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>573 654</b>	<b>570 837</b>	<b>806 021</b>	<b>790 236</b>	<b>973 131</b>	<b>227 292</b>	<b>237 569</b>	<b>242 007</b>	<b>245 129</b>	<b>255 281</b>	<b>463 878</b>	<b>465 088</b>	<b>481 195</b>	<b>481 339</b>	<b>493 804</b>	<b>1 264 824</b>	<b>1 273 494</b>	<b>1 529 223</b>	<b>1 516 704</b>	<b>1 722 216</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>225 000</b>	<b>247 649</b>	<b>822 406</b>	<b>911 346</b>	<b>819 826</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>225 000</b>	<b>247 649</b>	<b>822 406</b>	<b>911 346</b>	<b>819 826</b>	
a.) működési	225 000	225 319	247 596	343 700	244 700										225 000	225 319	247 596	343 700	244 700	
b.) felhalmozási		22 330	574 810	567 646	575 126										0	22 330	574 810	567 646	575 126	
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>6 428</b>	<b>492</b>	<b>2 017</b>	<b>53 853</b>	<b>148 660</b>										<b>6 428</b>	<b>492</b>	<b>2 017</b>	<b>53 853</b>	<b>148 660</b>	
<b>B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>231 428</b>	<b>248 141</b>	<b>824 423</b>	<b>965 199</b>	<b>968 486</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>231 428</b>	<b>248 141</b>	<b>824 423</b>	<b>965 199</b>	<b>968 486</b>	
<b>I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>805 082</b>	<b>818 978</b>	<b>1 630 444</b>	<b>1 755 435</b>	<b>1 941 617</b>	<b>227 292</b>	<b>237 569</b>	<b>242 007</b>	<b>245 129</b>	<b>255 281</b>	<b>463 878</b>	<b>465 088</b>	<b>481 195</b>	<b>481 339</b>	<b>493 804</b>	<b>1 496 252</b>	<b>1 521 635</b>	<b>2 353 646</b>	<b>2 481 903</b>	<b>2 690 702</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök 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>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai																0	0	0	0	0
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai																0	0	0	0	0
<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>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</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>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	
<b>II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</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>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>822 902</b>	<b>836 798</b>	<b>1 648 264</b>	<b>1 773 255</b>	<b>1 959 437</b>	<b>227 292</b>	<b>237 569</b>	<b>242 007</b>	<b>245 129</b>	<b>255 281</b>	<b>463 878</b>	<b>465 088</b>	<b>481 195</b>	<b>481 339</b>	<b>493 804</b>	<b>1 514 072</b>	<b>1 539 455</b>	<b>2 371 466</b>	<b>2 499 723</b>	<b>2 708 522</b>