

## Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Önállóan működők összesen				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>243 623</b>	<b>353 554</b>	<b>331 884</b>	94%	<b>199 788</b>	<b>225 015</b>	<b>212 068</b>	94%	<b>384 703</b>	<b>436 942</b>	<b>387 267</b>	89%	<b>828 114</b>	<b>1 015 511</b>	<b>931 219</b>	92%
a.) személyi juttatások	19 459	31 136	29 235	94%	120 817	131 034	125 945	96%	209 951	218 780	213 804	98%	350 227	380 950	368 984	97%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 280	7 486	7 486	100%	32 621	35 104	34 044	97%	60 429	62 338	59 594	96%	98 330	104 928	101 124	96%
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	119 648	150 215	133 244	89%	45 850	58 848	52 050	88%	114 323	155 824	113 869	73%	279 821	364 887	299 163	82%
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	34 036	39 042	39 042	100%									34 036	39 042	39 042	100%
d.) támogatásértékű kiadások	34 500	38 032	38 032	100%									34 500	38 032	38 032	100%
e.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		15 003	15 003	100%									0	15 003	15 003	100%
f.) egyéb működési kiadások					500	29	29	100%					500	29	29	100%
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	46 200	59 407	59 007	99%									46 200	59 407	59 007	99%
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	46 000	46 000	46 000	100%									40 000	40 000	40 000	100%
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 536	52 275	49 877	95%									18 536	52 275	49 877	95%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>180 827</b>	<b>128 941</b>	71%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 615</b>	<b>6 825</b>	71%	<b>0</b>	<b>190 442</b>	<b>135 766</b>	71%
a.) intézményi beruházások						0	0			9 615	6 825	71%	0	9 615	6 825	71%
b.) önkorm. beruházások	0	176 099	127 141	72%									0	176 099	127 141	72%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai													0	0	0	
d.) támogatásértékű kiadások		1 728	1 000	58%									0	1 728	1 000	58%
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0										0	0	0	
f.) kölcsönnyújtás		3 000	800	27%									0	3 000	800	27%
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre													0	0	0	
<b>3. Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>24 454</b>	<b>16 210</b>	66%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	100%	<b>0</b>	<b>25 211</b>	<b>16 967</b>	67%
a.) intézményi felújítások										757	757	100%	0	757	757	100%
b.) önkormányzati felújítások		24 454	16 210	66%									0	24 454	16 210	66%
<b>A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>243 623</b>	<b>558 835</b>	<b>477 035</b>	85%	<b>199 788</b>	<b>225 015</b>	<b>212 068</b>	94%	<b>384 703</b>	<b>447 314</b>	<b>394 849</b>	88%	<b>828 114</b>	<b>1 231 164</b>	<b>1 083 952</b>	88%
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>21 887</b>	<b>532 930</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 887</b>	<b>532 930</b>	<b>0</b>	
a.) működési	0	69 386											0	69 386	0	
b.) felhalmozási	21 887	463 544											21 887	463 544	0	
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>2 617</b>	<b>19 051</b>											<b>2 617</b>	<b>19 051</b>	<b>0</b>	
<b>B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>24 504</b>	<b>551 981</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24 504</b>	<b>551 981</b>	<b>0</b>	
<b>I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>268 127</b>	<b>1 110 816</b>	<b>477 035</b>	43%	<b>199 788</b>	<b>225 015</b>	<b>212 068</b>	94%	<b>384 703</b>	<b>447 314</b>	<b>394 849</b>	88%	<b>852 618</b>	<b>1 783 145</b>	<b>1 083 952</b>	61%
<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>	
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai													0	0	0	
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0										0	0	0	
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>													0	0	0	
<b>II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)</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. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>													0	0	0	
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)</b>	<b>268 127</b>	<b>1 110 816</b>	<b>477 035</b>	43%	<b>199 788</b>	<b>225 015</b>	<b>212 068</b>	94%	<b>384 703</b>	<b>447 314</b>	<b>394 849</b>	88%	<b>852 618</b>	<b>1 783 145</b>	<b>1 083 952</b>	61%