

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

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Önállóan működők összesen			Önkormányzat összesen		
	2015. évi teljesítés	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi várható	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>316 881</b>	<b>255 261</b>	<b>222 066</b>	<b>212 068</b>	<b>215 446</b>	<b>227 292</b>	<b>387 267</b>	<b>414 668</b>	<b>463 878</b>	<b>916 216</b>	<b>885 375</b>	<b>913 236</b>
a.) személyi juttatások	29 235	21 715	20 956	125 945	133 228	138 143	213 804	232 914	259 623			418 722
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486	5 801	4 610	34 044	36 637	32 748	59 594	67 179	60 116			97 474
c.) dologi és egyéb folyó kiadások	133 244	118 693	116 413	52 079	45 581	56 401	113 869	114 575	144 139			316 953
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	39 042	38 832	28 770									28 770
d.) támogatásértékű kiadások	38 032	35 434	900									900
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás												0
f.) elvonások és befizetések		1 080										0
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	59 007	60 694	56 688									56 688
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	46 000	50 186	49 112									49 112
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	49 877	11 844	22 499									22 499
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>128 941</b>	<b>249 387</b>	<b>317 988</b>	<b>0</b>	<b>13 092</b>	<b>0</b>	<b>6 825</b>	<b>4 065</b>	<b>0</b>	<b>135 766</b>	<b>266 544</b>	<b>317 988</b>
a.) intézményi beruházások				0	13 092		6 825	4 065		6 825	17 157	0
b.) önkorm. beruházások	127 141	22 116	266 685	0			0			127 141	22 116	266 685
c.) pénzügyi befektetések kiadásai				0			0			0	0	0
d.) támogatásértékű kiadások	1 000	226 471	51 303	0			0			1 000	226 471	51 303
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre				0			0			0	0	0
f.) kölcsönnyújtás	800	800		0			0			800	800	0
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre				0			0			0	0	0
<b>3. Felújítás</b>	<b>16 210</b>	<b>71 554</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>16 967</b>	<b>71 592</b>	<b>33 600</b>
a.) intézményi felújítások				0			757	38		757	38	0
b.) önkormányzati felújítások	16 210	71 554	33 600	0			0			16 210	71 554	33 600
<b>A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>462 032</b>	<b>576 202</b>	<b>573 654</b>	<b>212 068</b>	<b>228 538</b>	<b>227 292</b>	<b>394 849</b>	<b>418 771</b>	<b>463 878</b>	<b>1 068 949</b>	<b>1 223 511</b>	<b>1 264 824</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</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>
a.) működési			225 000	0			0			0	0	225 000
b.) felhalmozási				0			0			0	0	0
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 428</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>6 428</b>
<b>B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 428</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>I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>462 032</b>	<b>576 202</b>	<b>805 082</b>	<b>212 068</b>	<b>228 538</b>	<b>227 292</b>	<b>394 849</b>	<b>418 771</b>	<b>463 878</b>	<b>1 068 949</b>	<b>1 223 511</b>	<b>1 496 252</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>
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>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>15 003</b>	<b>17 955</b>	<b>17 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 003</b>	<b>17 955</b>	<b>17 820</b>
<b>II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>15 003</b>	<b>17 955</b>	<b>17 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 003</b>	<b>17 955</b>	<b>17 820</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>477 035</b>	<b>594 157</b>	<b>822 902</b>	<b>212 068</b>	<b>228 538</b>	<b>227 292</b>	<b>394 849</b>	<b>418 771</b>	<b>463 878</b>	<b>1 083 952</b>	<b>1 241 466</b>	<b>1 514 072</b>

0