

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

Megnevezés		Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal						
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>243 623</b>	<b>270 234</b>	<b>295 040</b>	<b>336 899</b>	<b>342 699</b>	<b>353 554</b>	<b>199 788</b>	<b>207 629</b>	<b>210 815</b>	<b>216 660</b>	<b>221 880</b>	<b>225 015</b>
	a.) személyi juttatások	19 459	20 184	25 432	27 094	31 136	31 136	120 817	123 784	126 243	128 173	129 542	131 034
	b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 280	5 280	6 417	7 109	7 351	7 486	32 621	33 423	34 085	34 390	34 793	35 104
	c.) dologi és egyéb folyó kiadások	119 648	133 172	128 363	141 653	142 566	150 215	45 850	49 922	49 987	53 597	57 045	58 848
	<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036						
	d.) támogatásértékű kiadások	34 500	35 368	35 868	36 475	36 906	38 032						
	e.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			15 003	15 003	15 003	15 003						
	f.) egyéb működési kiadások							500	500	500	500	500	29
	g.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	46 200	50 700	54 514	59 407	59 407	59 407						
	<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000						
	h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 536	25 530	29 443	50 158	50 330	52 275						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>120 314</b>	<b>133 446</b>	<b>140 514</b>	<b>180 745</b>	<b>180 827</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.) intézményi beruházások								100	100	100	0	0
	b.) önkorm. beruházások	0	120 314	133 446	137 514	174 648	176 099						
	c.) pénzügyi befektetések kiadásai												
	d.) támogatásértékű kiadások					1 728	1 728						
	e.) végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	0	0	0	0	1 369	0						
	f.) kölcsönnyújtás				3 000	3 000	3 000						
	g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre												
<b>3.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>12 406</b>	<b>15 734</b>	<b>16 666</b>	<b>24 454</b>	<b>24 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.) intézményi felújítások												
	b.) önkormányzati felújítások		12 406	15 734	16 666	24 454	24 454						
<b>A</b>	<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>243 623</b>	<b>402 954</b>	<b>444 220</b>	<b>494 079</b>	<b>547 898</b>	<b>558 835</b>	<b>199 788</b>	<b>207 729</b>	<b>210 915</b>	<b>216 760</b>	<b>221 880</b>	<b>225 015</b>
<b>4.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>21 887</b>	<b>489 723</b>	<b>463 417</b>	<b>508 371</b>	<b>494 553</b>	<b>532 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.) működési	0	48 273	24 435	52 587	49 987	69 386						
	b.) felhalmozási	21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	463 544						
<b>5.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>2 617</b>	<b>40 004</b>	<b>29 210</b>	<b>1 496</b>	<b>19 051</b>	<b>19 051</b>						
<b>B</b>	<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>24 504</b>	<b>529 727</b>	<b>492 627</b>	<b>509 867</b>	<b>513 604</b>	<b>551 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>268 127</b>	<b>932 681</b>	<b>936 847</b>	<b>1 003 946</b>	<b>1 061 502</b>	<b>1 110 816</b>	<b>199 788</b>	<b>207 729</b>	<b>210 915</b>	<b>216 760</b>	<b>221 880</b>	<b>225 015</b>
<b>6.</b>	<b>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												
	b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0						
<b>7.</b>	<b>Értékpapírok kiadásai</b>												
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció</b>												
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)</b>	<b>268 127</b>	<b>932 681</b>	<b>936 847</b>	<b>1 003 946</b>	<b>1 061 502</b>	<b>1 110 816</b>	<b>199 788</b>	<b>207 729</b>	<b>210 915</b>	<b>216 760</b>	<b>221 880</b>	<b>225 015</b>

Önállóan működők összesen						Önkormányzat összesen					
2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás V. hó	Módosítás IX. hó	Módosítás X. hó	Módosítás XII. hó	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
384 703	403 066	409 681	417 520	425 882	436 942	828 114	880 929	915 536	971 079	990 461	1 015 511
209 951	205 837	210 604	218 372	218 535	218 780	350 227	349 805	362 279	373 639	379 213	380 950
60 429	58 880	60 167	62 228	62 272	62 338	98 330	97 583	100 669	103 727	104 416	104 928
114 323	138 349	138 910	136 920	145 075	155 824	279 821	321 443	317 260	332 170	344 686	364 887
						34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036
						34 500	35 368	35 868	36 475	36 906	38 032
						0	0	15 003	15 003	15 003	15 003
						500	500	500	500	500	29
						46 200	50 700	54 514	59 407	59 407	59 407
						40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
						18 536	25 530	29 443	50 158	50 330	52 275
0	9 195	10 372	9 615	9 615	9 615	0	129 609	143 918	150 229	190 360	190 442
	9 195	10 372	9 615	9 615	9 615	0	9 295	10 472	9 715	9 615	9 615
						0	120 314	133 446	137 514	174 648	176 099
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	1 728	1 728
						0	0	0	0	1 369	0
						0	0	0	3 000	3 000	3 000
						0	0	0	0	0	0
0	0	0	757	757	757	0	12 406	15 734	17 423	25 211	25 211
			757	757	757	0	0	0	757	757	757
						0	12 406	15 734	16 666	24 454	24 454
384 703	412 261	420 053	427 892	436 254	447 314	828 114	1 022 944	1 075 188	1 138 731	1 206 032	1 231 164
0	0	0	0	0	0	21 887	489 723	463 417	508 371	494 553	532 930
						0	48 273	24 435	52 587	49 987	69 386
						21 887	441 450	438 982	455 784	444 566	463 544
						2 617	40 004	29 210	1 496	19 051	19 051
0	0	0	0	0	0	24 504	529 727	492 627	509 867	513 604	551 981
384 703	412 261	420 053	427 892	436 254	447 314	852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598	1 719 636	1 783 145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
384 703	412 261	420 053	427 892	436 254	447 314	852 618	1 552 671	1 567 815	1 648 598	1 719 636	1 783 145