

**Tarpa Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.számú. Táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>246 619 190</b>	<b>246 619 190</b>	<b>-16 031 969</b>	<b>230 587 221</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 372 734	95 372 734	1 069 823	96 442 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 595 200	40 595 200	-681 066	39 914 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 066 196	73 066 196	4 639 333	77 705 529
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 826 060	2 826 060	119 705	2 945 765
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helvi önkormányzatok költségvetési támogatásai	34 759 000	34 759 000	-21 179 764	13 579 236
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>105 564 000</b>	<b>373 532 726</b>	<b>-29 116 507</b>	<b>344 416 219</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 564 000	373 532 726	-29 116 507	344 416 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>136 349 000</b>	<b>136 349 000</b>	<b>19 301 359</b>	<b>155 650 359</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	116 349 000	116 349 000	19 301 359	135 650 359
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 260 000</b>	<b>25 260 000</b>	<b>-4 541 322</b>	<b>29 801 322</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 060 000	21 060 000	2 623 601	23 683 601
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	2 623 601	6 123 601
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
4.2.	Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	1 458 973	5 258 973
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	458 748	858 748
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>22 397 311</b>	<b>22 397 311</b>	<b>8 044 425</b>	<b>30 441 736</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	-421 162	178 838
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 285 000	21 285 000	235 274	21 520 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	519 963	519 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	-250 500	49 500
5.5.	Ellátási díjak	0	0	7 604 117	7 604 117
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	212 311	212 311	356 733	569 044
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 158</b>	<b>95 158</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	95 158	95 158
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>132 765</b>	<b>168 765</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000	132 765	168 765
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>536 225 501</b>	<b>804 194 227</b>	<b>-13 033 447</b>	<b>791 160 780</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>19 094 000</b>	<b>61 535 079</b>	<b>8 000</b>	<b>61 543 079</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	19 094 000	61 535 079	8 000	61 543 079
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>183 842 000</b>	<b>184 825 980</b>	<b>8 125 972</b>	<b>192 971 952</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 842 000	184 825 980	-2 131 778	182 694 202
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	10 257 750	10 257 750
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tarpa Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>202 936 000</b>	<b>246 361 059</b>	<b>8 133 972</b>	<b>254 495 031</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>739 161 501</b>	<b>1 050 555 286</b>	<b>-4 899 475</b>	<b>1 045 655 811</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>407 714 000</b>	<b>686 436 798</b>	<b>-5 416 058</b>	<b>681 020 740</b>
1.1.	Személyi juttatások	228 832 000	436 352 575	-46 436 211	389 916 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 321 000	94 745 192	-21 446 946	73 298 246
1.3.	Dologi kiadások	94 446 000	110 024 031	66 211 817	176 235 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 851 000	24 851 000	1 425 336	26 276 336
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 264 000	20 464 000	-5 170 054	15 293 946
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 264 000	2 264 000	-1 533 980	730 020
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	2 004 556	2 004 556
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	18 200 000	-3 376 630	14 823 370
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>168 636 007</b>	<b>168 636 007</b>	<b>5 648 361</b>	<b>174 284 368</b>
2.1.	Beruházások	116 949 000	146 494 771	14 668 106	161 162 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	20 000 000	22 141 236	-9 019 745	13 121 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>858 072 805</b>	<b>858 072 805</b>	<b>-2 767 697</b>	<b>855 305 108</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>192 482 481</b>	<b>192 482 481</b>	<b>-2 131 778</b>	<b>190 350 703</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	183 842 000	184 825 980	-2 131 778	182 694 202
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 656 501	7 656 501	0	7 656 501
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>192 482 481</b>	<b>192 482 481</b>	<b>-2 131 778</b>	<b>190 350 703</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 050 555 286</b>	<b>1 050 555 286</b>	<b>-4 899 475</b>	<b>1 045 655 811</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-321 847 304	-53 878 578	-10 265 750	-64 144 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 453 519	53 878 578	10 265 750	64 144 328



