

Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2016. évi eredeti előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	407 714 000	407 714 000	278 732 798	686 436 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 832 000	228 832 000	207 520 575	436 352 575
1.3.	Dologi kiadások	53 321 000	53 321 000	41 424 192	94 745 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 446 000	94 446 000	15 578 031	110 024 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 851 000	24 851 000	0	24 851 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 264 000	6 264 000	14 200 000	20 464 000
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	0	0	0	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 264 000	2 264 000	0	2 264 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13.	- Árkiszámítások, átutalások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 000	4 000 000	14 200 000	18 200 000
2.1.	Beruházások	136 949 000	136 949 000	31 687 007	168 636 007
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	116 949 000	116 949 000	29 545 771	146 494 771
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 000 000	20 000 000	2 141 236	22 141 236
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Állománytartalékok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3.2.	Cémtartalékok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	547 663 000	547 663 000	310 469 805	858 072 805
5.1.	Hírszerzői 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
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	191 498 501	191 498 501	983 980	192 482 481
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	183 842 000	183 842 000	983 980	184 825 980
7.3.	Pénzeszközök beküldési elhelyezése	7 656 501	7 656 501	0	7 656 501
7.4.	Pénzeszköz kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 498 501	191 498 501	983 980	192 482 481
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	739 161 501	739 161 501	311 393 785	1 050 555 286

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban			
		-11 437 499	-11 437 499	-42 441 079	-53 878 578
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 437 499	11 437 499	42 441 079	53 878 578