3. számú melléklet a ....../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	
Feladat megnevezése	Kiadások

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016 évi Eredeti előirányzat	Összesen: A 2016 évi módosított előirányzat	Összesen: A 2016 évi módosítás	Összesen: A 2016 évi módosított előirányzat	Tarpa Nagyközség Önkormányzata: A 2016 évi módosított előirányzat	Tarpa Nagyközség Önkormányzata: A 2016 évi módosítás	Tarpa Nagyközség Önkormányzata: A 2016 évi módosított előirányzat	Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal: A 2016 évi módosított előirányzat	Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal: A 2016 évi módosítás	Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal: A 2016 évi módosított előirányzat	Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha: A 2016 évi módosított előirányzat	Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha: A 2016 évi módosítás	Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha: A 2016 évi módosított előirányzat	II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: A 2016 évi módosított előirányzat	II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: A 2016 évi módosítás	II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	407 714 000	407 714 000	220 722 795	608 436 795	199 709 000	273 469 732	473 178 732	96 529 000	362 578	96 891 578	96 397 000	4 890 288	101 287 288	15 079 000		15 079 000
1.1	Személyi juttatások	228 832 000	228 832 000	207 520 575	436 352 575	105 400 000	204 145 575	311 826 575	65 240 000		65 240 000	47 645 000	1 174 000	48 819 000	10 467 000		10 467 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 321 000	53 321 000	41 424 192	94 745 192	19 163 000	41 214 212	61 377 212	18 468 000		18 468 000	12 864 000	249 900	13 073 900	2 826 000		2 826 000
1.3	Dologi kiadások	94 446 000	94 446 000	15 578 031	110 024 031	45 950 000	11 740 145	55 690 145	12 821 000	362 578	13 183 578	35 888 000	3 506 388	39 394 388	1 786 000		1 786 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 851 000	24 851 000	0	24 851 000	24 851 000		24 851 000									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 264 000	6 264 000	14 200 000	20 464 000	6 264 000	14 200 000	20 464 000									
1.6	- a 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	0	2 264 000	2 264 000		2 264 000									
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0			0									
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0			0									
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	4 000 000	14 200 000	18 200 000	4 000 000	14 200 000	18 200 000									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 949 000	136 949 000	31 687 [illegible]	168 [illegible]	136 949 000	29 423 959	166 372 959	0	0	0	0	121 812	121 812	0	2 141 236	2 141 236
2.1	Beruházások	116 949 000	116 949 000	29 545 771	146 [illegible]	116 949 000	29 423 959	146 372 959			0		121 812	121 812			0
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0			0									
2.3	Felújítások	20 000 000	20 000 000	2 141 236	[illegible]	20 000 000		20 000 000									
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0			0									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0			0								2 141 236	2 141 236
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.)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000									
3.2	Céltartalék		0	0													
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	547 663 000	547 663 000	510 409 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	643 551 891	96 529 000	362 578	96 891 578	96 397 000	5 012 100	101 409 100	15 079 000	2 141 236	17 220 236
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0												
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	191 498 500	191 498 501	983 980	192 482 481	191 498 501	983 980	192 482 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	183 842 000	183 842 000	983 980	184 825 980	183 842 000	983 980	184 825 980									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 656 500	7 656 501		7 656 501	7 656 501		7 656 501									
7.3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	191 498 500	191 498 501	983 980	192 482 481	191 498 501	983 980	192 482 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	739 161 501	739 161 501	511 393 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	96 529 000	362 578	96 891 578	96 397 000	5 012 100	101 409 100	15 079 000	2 141 236	17 220 236
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	257	93	50	114	64	50	114	9								
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	212	56	50	106	56	50	106				12			1		