

Tarpa Nagyközség Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 13/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Ezer forintban		
			A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	606 595 776	674 392 776	35 901 474	710 294 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 115 530	338 400 530	25 351 048	363 751 578
1.3.	Dologi kiadások	64 901 004	68 485 004	2 788 614	71 273 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 668 007	218 596 007	7 761 812	226 357 819
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 191 235	37 191 235	0	37 191 235
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 720 000	11 720 000	0	11 720 000
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	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	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások	702 292 100	706 495 100	7 936 807	714 431 907
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	702 292 100	706 495 100	6 000 000	712 495 100
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
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	1 936 807	1 936 807
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	1 936 807	1 936 807
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	-6 000 000	4 000 000
3.2.	Céltartalék	10 000 000	10 000 000	-6 000 000	4 000 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	1 318 887 876	1 390 887 876	37 838 281	1 428 726 157
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
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	217 920 031	217 920 031	5 124 000	223 044 031
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0
7.3.	Intézményfinanszírozás	11 294 170	11 294 170	0	11 294 170
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	206 625 861	206 625 861	5 124 000	211 749 861
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	217 920 031	217 920 031	5 124 000	223 044 031
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	1 536 807 907	1 608 807 907	42 962 281	1 651 770 188

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban			
		-20 705 830	-20 705 830	-15 873 314	-36 579 144
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 705 830	20 705 830	15 873 314	36 579 144