Megnevezés / Feladat megnevezése	Bevételek																
	Ezer forintban !	összesen			Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi Eredeti előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bevételek																
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**332 295 046**	**332 295 046**	**0**	**332 295 046**	**332 295 046**	**0**	**332 295 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 147 600	**149 147 600**	**0**	**149 147 600**	*149 147 600*		*149 147 600*									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 927 600	**46 927 600**	**0**	**46 927 600**	46 927 600		*46 927 600*									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 151 752	**99 151 752**	**0**	**99 151 752**	99 151 752		*99 151 752*									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 304 510	**3 304 510**	**0**	**3 304 510**	3 304 510		*3 304 510*									
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		**0**	**0**	**0**			*0*									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 763 584	**33 763 584**	**0**	**33 763 584**	*33 763 584*		*33 763 584*									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**193 946 103**	**290 223 945**	**29 681 031**	**319 904 976**	**241 664 575**	**26 695 922**	**268 360 497**	**23 505 097**	**2 460 111**	**25 965 208**	**12 338 458**	**0**	**12 338 458**	**12 715 815**	**524 998**	**13 240 813**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		**0**	**0**	**0**			*0*									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		**0**	**0**	**0**												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		**0**	**0**	**0**												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		**0**	**0**	**0**												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 946 103	**290 223 945**	**29 681 031**	**319 904 976**	*241 664 575*	*26 695 922*	*268 360 497*	*23 505 097*	*2 460 111*	*25 965 208*	*12 338 458*		*12 338 458*	*12 715 815*	*524 998*	*13 240 813*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		**0**	**0**	**0**												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**694 657 619**	**694 657 619**	**82 600**	**694 740 219**	**687 673 232**	**82 600**	**687 755 832**	**6 984 387**	**0**	**6 984 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**0**	**0**	**0**			0									
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	694 657 619	**694 657 619**	**82 600**	**694 740 219**	687 673 232	82 600	687 755 832	6 984 387		6 984 387						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		**0**	**0**	**0**			0									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**30 499 850**	**35 499 850**	**-5 000 000**	**30 499 850**	**35 499 850**	**-5 000 000**	**30 499 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 849 844	**28 849 844**	**-5 500 000**	**23 349 844**	**28 849 844**	**-5 500 000**	23 349 844									
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 171 685	**5 171 685**	**0**	**5 171 685**	5 171 685		5 171 685									
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 678 159	**23 678 159**	**-5 500 000**	**18 178 159**	23 678 159	-5 500 000	18 178 159									
4.2.	Gépjárműadó	5 968 229	**5 968 229**	**0**	**5 968 229**	5 968 229		5 968 229									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	**0**	**0**	**0**			0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	681 777	**681 777**	**500 000**	**1 181 777**	681 777	500 000	1 181 777									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**46 747 428**	**48 684 235**	**69 514 439**	**118 198 674**	**11 188 705**	**70 476 865**	**81 665 570**	**0**	**0**	**0**	**37 195 530**	**-962 426**	**36 233 104**	**300 000**	**0**	**300 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	178 838	**178 838**	**0**	**178 838**	178 838		178 838									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 505 784	**25 442 591**	**-1 806 856**	**23 635 735**	10 376 105	-1 806 856	8 569 249			0	14 766 486		14 766 486	300 000		300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	132 000	**132 000**	**0**	**132 000**	132 000		132 000									
5.4.	Tulajdonosi bevételek		**0**	**0**	**0**		0	0									0
5.5.	Ellátási díjak	14 521 333	**14 521 333**	**0**	**14 521 333**			0				14 521 333		14 521 333			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409 473	**8 409 473**	**-927 339**	**7 482 134**	501 762	35 087	536 849				7 907 711	-962 426	6 945 285			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		**0**	**72 248 634**	**72 248 634**		72 248 634	72 248 634									
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									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.2.	Ingatlanok értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.4.	Részesedések értékesítése		**0**	**0**	**0**												
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		**0**	**0**	**0**												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	**36 000**	**0**	**36 000**	36 000		36 000									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		**0**	**0**	**0**												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		**0**	**0**	**0**												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		**0**	**0**	**0**												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		**0**	**0**	**0**												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 298 182 046**	**1 401 396 695**	**94 278 070**	**1 495 674 765**	**1 308 357 408**	**92 255 387**	**1 400 612 795**	**30 489 484**	**2 460 111**	**32 949 595**	**49 533 988**	**-962 426**	**48 571 562**	**13 015 815**	**524 998**	**13 540 813**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		**0**	**0**	**0**												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		**0**	**0**	**0**												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		**0**	**0**	**0**												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**32 000 000**	**47 873 314**	**0**	**47 873 314**	**34 142 862**	**0**	**34 142 862**	**311 612**	**0**	**311 612**	**8 782 064**	**0**	**8 782 064**	**4 636 776**	**0**	**4 636 776**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000 000	**47 873 314**	**0**	**47 873 314**	34 142 862		34 142 862	311 612		311 612	8 782 064		8 782 064	4 636 776		4 636 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**206 625 861**	**212 712 277**	**5 094 752**	**217 807 029**	**962 416**	**2 164 390**	**3 126 806**	**93 440 342**	**0**	**93 440 342**	**112 366 302**	**2 930 362**	**115 296 664**	**5 943 217**	**0**	**5 943 217**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		**962 416**	**2 164 390**	**3 126 806**	962 416	2 164 390	3 126 806			0			0			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		**0**	**0**	**0**						0			0			0
13.3.	intézményfinanszírozás	206 625 861	**211 749 861**	**2 930 362**	**214 680 223**				93 440 342		93 440 342	112 366 302	2 930 362	115 296 664	5 943 217		5 943 217
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		**0**	**0**	**0**												
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**238 625 861**	**260 585 591**	**5 094 752**	**265 680 343**	**35 105 278**	**2 164 390**	**37 269 668**	**93 751 954**	**0**	**93 751 954**	**121 148 366**	**2 930 362**	**124 078 728**	**10 579 993**	**0**	**10 579 993**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 536 807 907**	**1 661 982 286**	**99 372 822**	**1 761 355 108**	**1 343 462 686**	**94 419 777**	**1 437 882 463**	**124 241 438**	**2 460 111**	**126 701 549**	**170 682 354**	**1 967 936**	**172 650 290**	**23 595 808**	**524 998**	**24 120 806**

2/2.számú. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevezése	Kiadások																
	Ezer forintban !		összesen			Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi Eredeti előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**606 595 776**	**711 376 083**	**88 060 635**	**799 436 718**	**399 840 872**	**85 437 552**	**485 278 424**	**117 257 051**	**2 390 111**	**119 647 162**	**170 682 354**	**283 027**	**170 965 381**	**23 595 806**	**-50 055**	**23 545 751**
1.1.	Személyi juttatások	324 115 530	**363 332 994**	**16 746 417**	**380 079 411**	173 942 058	16 746 417	190 688 475	82 284 645		82 284 645	88 732 296		88 732 296	18 373 995		18 373 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 901 004	**72 728 765**	**0**	**72 728 765**	35 503 025		35 503 025	16 520 267		16 520 267	18 228 598		18 228 598	2 476 875		2 476 875
1.3.	Dologi kiadások	173 668 007	**226 403 089**	**69 125 213**	**295 528 302**	141 484 554	66 502 130	207 986 684	18 452 139	2 390 111	20 842 250	63 721 460	283 027	64 004 487	2 744 936	-50 055	2 694 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 235	**37 191 235**	**0**	**37 191 235**	37 191 235		37 191 235									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 720 000	**11 720 000**	**2 189 005**	**13 909 005**	11 720 000	2 189 005	13 909 005									
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		**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.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**702 292 100**	**714 431 907**	**11 147 700**	**725 579 607**	**707 447 520**	**8 817 736**	**716 265 256**	**6 984 387**	**70 000**	**7 054 387**	**0**	**1 684 909**	**1 684 909**	**0**	**575 055**	**575 055**
2.1.	Beruházások	702 292 100	**712 495 100**	**-6 017 371**	**706 477 729**	705 510 713	-7 159 335	698 351 378	6 984 387	70 000	7 054 387		496 909	496 909		575 055	575 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		**0**	**0**	**0**			0									
2.3.	Felújítások		**0**	**18 718 973**	**18 718 973**		17 530 973	17 530 973					1 188 000	1 188 000			0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		**0**	**0**	**0**			0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		**1 936 807**	**-1 553 902**	**382 905**	1 936 807	-1 553 902	382 905									
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		**1 936 807**	**-1 553 902**	**382 905**	1 936 807	-1 553 902	382 905									
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.)**	**10 000 000**	**4 000 000**	**4 200 000**	**8 200 000**	**4 000 000**	**4 200 000**	**8 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	**4 000 000**	**4 200 000**	**8 200 000**	4 000 000	4 200 000	8 200 000									
3.2.	Céltartalék		**0**	**0**	**0**												
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**1 318 887 876**	**1 429 807 990**	**103 408 335**	**1 533 216 325**	**1 111 288 392**	**98 455 288**	**1 209 743 680**	**124 241 438**	**2 460 111**	**126 701 549**	**170 682 354**	**1 967 936**	**172 650 290**	**23 595 806**	**525 000**	**24 120 806**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + … + 5.3.)	**0**	**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.)	**217 920 031**	**223 044 031**	**5 094 752**	**228 138 783**	**223 044 031**	**5 094 752**	**228 138 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		**0**	**0**	**0**			0									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 294 170	**11 294 170**	**2 164 390**	**13 458 560**	11 294 170	2 164 390	13 458 560									
7.3.	intézményfinanszírozás	206 625 861	**211 749 861**	**2 930 362**	**214 680 223**	*211 749 861*	*2 930 362*	214 680 223									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		**0**	**0**	**0**			0									
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + … + 6.4.)	**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.)	**223 044 031**	**223 044 031**	**5 094 752**	**228 138 783**	**223 044 031**	**5 094 752**	**228 138 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 541 931 907**	**1 652 852 021**	**108 503 087**	**1 761 355 108**	**1 334 332 423**	**103 550 040**	**1 437 882 463**	**124 241 438**	**2 460 111**	**126 701 549**	**170 682 354**	**1 967 936**	**172 650 290**	**23 595 806**	**525 000**	**24 120 806**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**				0									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**				0									