

Tarpa Nagyközség Önkormányzata				Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Óvoda, Bölcsőde és Könyha			I Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár			Összesen			
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	162 662 392	190 527 552	190 527 552	111 372 571	110 869 578	110 869 578	164 443 821	164 443 821	154 060 403	7 693 600	7 693 600	6 840 529	446 172 384	473 534 551	462 298 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 041 987	16 985 267	16 985 267												
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 077 197	17 232 249	14 246 064												
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	560 000	1 172 645	893 558	300 000	500 850	237 730	427 000	682 845	58 409 750	250 000	218 644	170 264	45 010 042	96 580 239	73 965 470
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 726 929	105 126 763	88 401 591	1 721 284	9 205 641	7 834 097	17 616 000	12 992 493	11 585 131	2 430 000	3 251 735	2 965 303	77 494 213	130 573 632	110 786 122
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		400 000	80 000		467 634	224 820			119 700				987 334	390 600	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 515 599	107 883 982	104 339 946												
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	76 879 725	231 812 639	207 961 159												
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)				347 716	1 847 716	1 568 995	19 296 353	22 804 690	19 152 721	1 382 900	882 900	808 961	37 542 568	133 419 288	125 870 623
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	2 369 000	13 364 929	11 005 034	78 022 198	114 348 739	89 722 992	4 152 900	4 443 279	4 029 334	161 423 823	363 969 586	312 718 519
75	Beleggyűjtéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0										0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)													0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)													0	0	0
100	Nem háztartási célú ellátottak pénzbeli juttatásai (=101+102) (K47)	34 522 380	40 133 938	33 135 969										0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	34 522 380	40 133 938	33 135 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 522 380	40 133 938	33 135 969
128	Nemzetközi kötelezettségek (=129) (K501)	0	0	0										0	0	0
130	Ehónások és befizetések (K502)	0	2 808 242	2 808 242										0	2 808 242	2 808 242
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0										0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0										0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)			0										0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	2 500 000	2 500 000	369 905										0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=166) (K507)	0	0	0							800 000	795 349	2 500 000	3 300 000	1 165 254	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	0	0	0										0	0	0
179	Költségvetési részesedések, ártámogatások (K509)	0	0	0										0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0										0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=182+...+192) (K511)	5 000 000	5 000 000	400 000										5 000 000	5 000 000	400 000
193	Tartalékok (K512)	10 000 000												10 000 000		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	17 500 000	10 308 242	3 578 147	0	0	0	0	0	0	0	800 000	795 349	17 500 000	11 108 242	4 373 966
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)													0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	374 940 424	351 940 424	293 728 504										374 940 424	351 940 424	293 728 504
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		400 000	315 194										0	400 000	315 194
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000	11 600 000	379 238		94 488	94 488	750 000	0	0	600 000	600 000	393 988	13 350 000	12 294 488	867 714
200	Részesedések beszerzése (K65)													0	0	0
201	Magánjv részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0										0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 473 914	21 815 218	752 065		25 512	25 512	202 500	0	0	90 000	90 000	19 696	104 766 414	21 930 730	797 273
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	491 414 338	385 755 642	295 175 001	0	120 000	120 000	952 500	295 985 001	0	690 000	690 000	413 684	493 056 838	295 985 001	295 708 685
204	Ingatlanok felújítása (K71)		15 000 000											0	15 000 000	
205	Informaticai eszközök felújítása (K72)													0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0										0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 000 000											0	4 000 000	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0										0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82)	0	0	0										0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83)	0	0	0										0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=244) (K85)	0	0	0										0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=246+...+256) (K86)	0	0	0										0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0										0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K88)	0	0	0										0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	798 020 822	894 523 280	747 363 095	124 426 774	139 028 472	136 668 577	264 796 216	300 170 257	263 914 004	13 322 664	14 412 443	12 817 264	1 200 565 876	1 348 134 452	1 160 762 940
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (=02+03) (K9111)													0	0	#HM1
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)													0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (=06+07) (K9113)													0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+04+05) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=10+11) (K9121)													0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (=13+14+15) (K9122)													0	0	0
16	Belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)													0	0	0
17	Belföldi értékpapírok beváltása (=18) (K9124)													0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatokként intézményenként

OT és OSzlap - Beszámoló a K1-K6. költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítéséről intézményenként

#	Megnevezés	Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II.Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár			Összesen		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12 275 474	14 434 776	14 275 474										12 275 474	14 434 776	14 275 474
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	353 298 107	359 298 107	325 183 500										353 298 107	359 298 107	325 183 500
23	225603825													0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)													0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)													0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K911)	365 573 581	373 732 883	339 458 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 573 581	373 732 883	339 458 974
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)													0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)													0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)													0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)													0	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)													0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	365 573 581	373 732 883	339 458 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 573 581	373 732 883	339 458 974
	Kiadási Összeség	1 163 594 403	1 268 256 163	1 086 822 069	124 426 774	139 028 472	136 668 577	264 796 216	300 170 257	263 914 004	13 322 064	14 412 443	12 817 264	1 566 139 457	1 721 867 335	1 500 221 914