

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásból

Sor- szám	Bevételei jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 905 708	2 580 860	10 169 172					12 750 032	277 655 740	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 113 089	307 340						307 340	76 420 429	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 792 420	1 197 000						1 197 000	60 989 420	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 569 121	975 360	5 262 873					6 238 233	98 807 354	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 097 700	101 160						101 160	6 198 860	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 333 378	-1 165 500	4 906 299					3 740 799	34 074 177	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 165 500						1 165 500	1 165 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 480 774	2 259 896	42 205 722					44 465 618	124 946 392	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 480 774	2 259 896	42 205 722					44 465 618	124 946 392	
2.5.	-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 052 349	97 925 497	1 856 447 552					1 954 373 049	1 993 425 398	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 616 522	20 367 000	582 192 971					602 559 971	625 176 493	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 435 827	77 558 497	1 274 254 581					1 351 813 078	1 368 248 905	
3.5.	-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	85 500 000		5 486 175					5 486 175	90 986 175	
4.1.	Építványadó										
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	6 000 000		-550 000					-550 000	5 450 000	
4.3.	Ingatlanási adó	63 000 000		6 810 198					6 810 198	69 810 198	
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000		79 400					79 400	1 079 400	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó	15 500 000		-1 494 023					-1 494 023	14 005 977	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			640 600					640 600	640 600	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 115 470		-3 986 430					-3 986 430	58 129 040	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			703 000					703 000	703 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 005 778		1 964 508					1 964 508	24 970 286	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 529 023					1 529 023	1 529 023	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	15 078 025		6 191 367					6 191 367	21 269 392	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 229 250		-481 466					-481 466	7 747 784	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			33 741					33 741	33 741	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 802 417		-13 926 603					-13 926 603	1 875 814	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 580 910	-779 700					10 101 210	10 101 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 580 910	-779 700					10 101 210	10 101 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 880 591					1 880 591	1 880 591
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 880 591					1 880 591	1 880 591
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megértek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 054 301	113 647 163	1 911 423 082				2 025 070 245	2 557 124 546	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven utóli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	813 059 948		-2 920 622				-2 920 622	810 139 326	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	813 059 948		-2 920 622				-2 920 622	810 139 326	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 251 747				11 251 747	11 251 747	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 251 747				11 251 747	11 251 747	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűnése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	813 059 948		8 331 125				8 331 125	821 391 073	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 345 114 249	113 647 163	1 919 754 207				2 033 401 370	3 378 515 619	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz.módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	554 158 597	13 456 151	55 054 662					68 510 813	622 669 410	
1.1.	Személyi juttatások	281 824 302	1 956 620	2 838 019					4 794 639	286 618 941	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 614 555	303 276	1 528 743					1 832 019	42 446 574	
1.3.	Dologi kiadások	148 158 773		34 353 336					34 353 336	182 512 109	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 671 000		7 299 000					7 299 000	45 970 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 940 313	2 360 400	9 035 564					11 395 964	26 336 277	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások	2 166 878		1 615 564					1 615 564	3 782 442	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló beírások	3 768 235								3 768 235	
1.8.	- Elvonások és beírások										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7 715 200					7 715 200	7 715 200	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 005 200	2 360 400	-295 200					2 065 200	11 070 400	
1.18.	Tartalékok	29 949 654	8 835 855						8 835 855	38 785 509	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 670 567	-2 045 055						-2 045 055	7 625 512	
1.20.	- Céltartalék	20 279 087	10 880 910						10 880 910	31 159 997	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	781 122 759	100 191 012	1 864 652 824					1 964 843 836	2 745 966 595	
2.1.	Beruházások	722 531 171	6 786 993	1 243 531 752					1 250 318 745	1 972 849 916	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	58 591 588	93 404 019	621 021 072					714 425 091	773 016 679	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000					100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 335 281 356	113 647 163	1 919 707 486					2 033 354 649	3 368 636 005	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

2021. évi												
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz.módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 905 708	2 580 860	10 169 172					12 750 032	277 655 740		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 113 089	307 340						307 340	76 420 429		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 792 420	1 197 000						1 197 000	60 989 420		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 569 121	975 360	5 262 873					6 238 233	98 807 354		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 097 700	101 160						101 160	6 198 860		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 333 378	-1 165 500	4 906 299					3 740 799	34 074 177		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 165 500						1 165 500	1 165 500		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 480 774	2 259 896	42 205 722					44 465 618	124 946 392		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 480 774	2 259 896	42 205 722					44 465 618	124 946 392		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 052 349	97 925 497	1 856 447 552					1 954 373 049	1 993 425 398		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 367 000	582 192 971					602 559 971	602 559 971		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 052 349	77 558 497	1 274 254 581					1 351 813 078	1 390 865 427		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	85 500 000		5 486 175					5 486 175	90 986 175		
4.1.	Építményadó											
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 000 000		-550 000					-550 000	5 450 000		
4.3.	Iparrátsai adó	63 000 000		6 810 198					6 810 198	69 810 198		
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000		79 400					79 400	1 079 400		
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó	15 500 000		-1 494 023					-1 494 023	14 005 977		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			640 600					640 600	640 600		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 115 470		-3 986 430					-3 986 430	58 129 040		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			703 000					703 000	703 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 005 778		1 964 508					1 964 508	24 970 286		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 529 023					1 529 023	1 529 023		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	15 078 025		6 191 367					6 191 367	21 269 392		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 229 250		-481 466					-481 466	7 747 784		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			33 741					33 741	33 741		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 802 417		-13 926 603					-13 926 603	1 875 814		

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 880 910	-779 700						10 101 210	10 101 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 880 910	-779 700						10 101 210	10 101 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részecskések értékesítése										
6.5.	Részecskések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 880 591						1 880 591	1 880 591
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 880 591						1 880 591	1 880 591
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		532 054 301	113 647 163	1 911 423 082					2 025 070 245	2 557 124 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belülli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Működés célú bevételek (12.1. + 12.2.)		787 916 489	-2 360 400	-2 625 422					-4 985 822	782 930 667
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		787 916 489	-2 360 400	-2 625 422					-4 985 822	782 930 667
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				11 251 747					11 251 747	11 251 747
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				11 251 747					11 251 747	11 251 747
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejárt bevételek megszűnése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változatok										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +16.)		787 916 489	-2 360 400	8 626 325					6 265 925	794 182 414
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 319 970 790	111 286 763	1 920 049 407					2 031 336 170	3 351 506 960

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

2021. évi										
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz.módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.18.)	529 015 138	11 095 751	55 349 862					66 445 613	595 460 751
1.1.	Személyi juttatások	269 581 103	4 208 918	2 838 019					7 046 937	276 628 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 716 859	631 338	1 528 743					2 160 081	40 876 940
1.3.	Dologi kiadások	146 161 409		34 353 336					34 353 336	180 514 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 671 000		7 299 000					7 299 000	45 970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 935 113		9 330 764					9 330 764	15 265 877
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	2 166 878		1 615 564					1 615 564	3 782 442
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 768 235								3 768 235
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7 715 200					7 715 200	7 715 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	29 949 654	6 255 495						6 255 495	36 205 149
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	9 670 567	4 625 415						4 625 415	5 045 152
1.20.	- Céltartalék	20 279 087	10 880 910						10 880 910	31 159 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	781 122 759	100 191 012	1 864 652 824					1 964 843 836	2 745 966 595
2.1.	Beruházások	722 531 171	6 786 993	1 243 531 752					1 250 318 745	1 972 849 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	58 591 588	93 404 019	621 021 072					714 425 091	773 016 679
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000					100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 310 137 897	111 286 763	1 920 002 686					2 031 289 449	3 341 427 346

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-778 083 596	2 360 400	-8 579 604			-6 219 204	-784 302 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	778 083 596	-2 360 400	8 579 604			6 219 204	784 302 800

BREVÉTELÉK

1. sz. táblázat

Forintban!

2021. évi								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+.. +1.6.)							J=(D+...+I)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvető támogatások							
1.6.	Elزامolasból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+..+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Értelmeyadó							
4.2.	Idénylonpalmai adó							
4.3.	Ipantízási adó							
4.4.	Talajlerhelési díj							
4.5.	Gépjarmutató							
4.6.	Telikadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel							
5.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)							
5.1.	Készletértékeltetés ellenértéke							
5.2.	Szoftgillatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegtű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító általi fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2021. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.8.)	10 945 600	2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800
1.1.	Személyi juttatások	1 680 000								1 680 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 400								260 400
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 005 200	2 360 400	-295 200					2 065 200	11 070 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									*
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 005 200	2 360 400	-295 200					2 065 200	11 070 400
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 945 600	2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800

1.4. melléklet, módosította a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám		Bevételi jogcím	2021. évi									
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat	
A		B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											
4.1.	Építményadó											
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparzársi adó											
4.4.	Tulajdonosi díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételei											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamambevételek és más nyereségilegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	264 905 708	12 730 032	277 635 740	Személyi juttatások	281 824 302	4 794 639	286 618 941
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 480 774	44 465 618	124 946 392	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 614 535	1 832 019	42 446 574
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 902 135		7 902 135	Dologi kiadások	148 158 773	34 353 336	182 512 109
4.	Közhatalmi bevételek	85 500 000	5 486 175	90 986 175	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 671 000	7 299 000	45 970 000
5.	Működési bevételek	62 115 470	-3 986 430	58 129 040	Egyéb működési célú kiadások	14 940 313	11 395 964	26 336 277
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 880 591	1 880 591	Tartalékok	29 949 654	8 835 835	38 785 509
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	493 001 952	60 595 986	553 597 938	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	554 158 597	68 510 813	622 669 410
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	70 989 538	7 961 548	78 951 086	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 989 538	7 961 548	78 951 086	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlészése			
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, költséges értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 832 893	46 721	9 879 614
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 989 538	7 961 548	78 951 086	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 832 893	46 721	9 879 614
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	563 991 490	68 557 534	632 549 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	563 991 490	68 557 534	632 549 024
26.	Költségvetési hiány:	61 156 645	7 914 827	69 071 472	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forrásban!

2.2.melléklet módosította a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértékének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Bevételek					Kiadások				Forrás
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 052 349	1 954 373 049	1 993 425 398	Beruházások	722 531 171	1 250 318 745	1 972 849 916	
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 219 306		1 219 306	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	710 432 170		710 432 170	
3.	Felhalmozási bevételek		10 101 210	10 101 210	Felújítások	58 591 588	714 425 091	773 016 679	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	100 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 052 349	1 964 474 259	2 003 526 608	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	781 122 759	1 964 843 836	2 745 966 595	
13.	Hiany beford finanszírozási bevételei (14+...+18)	742 070 410	-10 882 170	731 188 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 070 410	-10 882 170	731 188 240	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavontatásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belet finanszírozási bevételek				Belet elhelyezése				
19.	Hiany költség finanszírozásának bevételei (20+...+24)		11 251 747	11 251 747	Belet áthelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek		11 251 747	11 251 747					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	742 070 410	369 577	742 439 987	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	781 122 759	1 964 843 836	2 745 966 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	781 122 759	1 964 843 836	2 745 966 595	
27.	Költségvetési hiány:	742 070 410	369 577	742 439 987	Költségvetési többlet:	-		-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

3. melléklet a 2 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forrásban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
		B	C	D	
	A				E
1.		-	-		-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-

4. melléklet a 2 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához")

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek	84 500 000
2.	Az önkormányzati vagy az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	5 249 228
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		90 049 228

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forrásban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek.

6.melléklet módosította a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddig módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Idősek Klubja fejlesztése (TOP-4.2.1-16-B01-2017-00013)	101 998 420	2019-2021	91 354 949	10 643 471					10 643 471
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-16-B01-2018-00009)	55 171 078	2021	2 720 242	52 450 836					52 450 836
Kerékpártúró hálózat kialakítása Hegyalján(TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028	674 607 200	2020-2021	12 269 337	647 337 863			-37 668 248	-37 668 248	609 669 615
Hatputonys Borfaluban kinnitizálás beszerzése	1 149 000	2021		1 149 000					1 149 000
Közelemébe 1 db 5m3-es konténer beszerzése	480 000	2021		480 000					480 000
Idősek Klubja bővítése	4 353 000	2021		4 353 000					4 353 000
Ingatlanvásárlás közreműködéséhez	450 000	2021		450 000					450 000
START közmunka programokhoz eszközbeszerzések	5 667 001	2021		5 667 001					5 667 001
Magyar Falu Program-óvodai eszközbeszerzés	4 786 997	2 021				4 786 997		4 786 997	4 786 997
Magyar Falu Program-egorvosi eszközbeszerzés	1 999 996	2 021				1 999 996		1 999 996	1 999 996
Apartmanház kialakítása a Fő út 81. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben							205 200 000	205 200 000	205 200 000
Apartmanház energetikai korszerűsítése							76 000 000	76 000 000	76 000 000
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése - Borlota kialakítása							1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
ÖSSZESEN:	850 662 692		106 344 528	722 531 171		6 786 993	1 243 531 752	1 250 318 745	1 972 849 916

7.melléklet módosította a 8/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forrásban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
2019.évi zárkerti program (Középhegy út)	10 000 000	2020	9 983 505	16 495					16 495
Szinpadiető felújítása Magyar Falu Program keretében	20 443 373	2021		20 443 373					20 443 373
Közművelő hátróló támfal felújítása (vis maior)	7 957 778	2020-2021		7 291 028					7 291 028
Eszéksek okozta útkárosodások helyreállítása (vis maior)	11 600 178	2020-2021	825 500	10 774 678					10 774 678
Könyves K. utcai támfal és útkárosodás helyreállítása	7 066 015	2021		7 066 015					7 066 015
Civil Ház cemeleti színtéren felújítása	8 499 999	2021		8 499 999					8 499 999
Idősek Klubja aszfaltburkolat felújítása	4 500 000	2021		4 500 000					4 500 000
Magyar Falu Program- Útfelújítás	14 062 003		2 021			14 062 003		14 062 003	14 062 003
Magyar Falu Program- Hivatal felújítás	17 947 961		2 021			17 947 961		17 947 961	17 947 961
Piac felújítása	86 265 375	2021-2022				38 761 540		38 761 540	38 761 540
Temenő utca 503/1. ház támfal és útburkolat helyreállítása (vis maior)	22 632 515	2021-2022				22 632 515		22 632 515	22 632 515
Művelődési ház felújítása	602 048 700	2022-2023					602 048 700	602 048 700	602 048 700
Önkormányzati tulajdonú köztemető vis maior tám.							18 972 372	18 972 372	18 972 372
ÖSSZESEN:	813 023 897			58 591 588		93 404 019	621 021 072	714 425 091	773 016 679

Önkormányzatán kívül EU-s projekthez történő hozzájárulás
8. melléklet a 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Összesen:	Támogató neve	Eltérítésként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
TOP-4.2.1-16-B01-2017-00013. Idősek Klubja fejlesztése

Források	A	B=(C+D+E)	C	D	E
Összes tervezett forrás, kiadás	101 998 420	91 354 949	101 998 420	91 354 949	10 643 471
2021. előtti tervezett forrás, kiadás					
2021. évi eredeti előirányzat					
2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás					
Források összesen:	101 998 420	91 354 949	101 998 420	91 354 949	10 643 471
Személyi juttatás					
Bérek, díjazások, bérkiegészítések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	101 998 420	91 354 949	101 998 420	91 354 949	10 643 471
Egyéb forrás					
Hitel					
Társfinanszírozás					
EU-s forrás	99 474 731	98 255 425	99 474 731	98 255 425	1 219 306
- saját erőből központi támogatás					
Saját erő	2 523 689	2 523 689	2 523 689	2 523 689	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzati épületek energiateljesítményének fejlesztése
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00009

Források	A	B=(C+D+E)	C	D	E
Összes tervezett forrás, kiadás	55 171 078	55 171 078	55 171 078	55 171 078	52 450 836
2021. előtti tervezett forrás, kiadás					
2021. évi eredeti előirányzat					
2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás					
Források összesen:	55 171 078	55 171 078	55 171 078	55 171 078	52 450 836
Személyi juttatás					
Bérek, díjazások, bérkiegészítések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	55 171 078	55 171 078	55 171 078	55 171 078	52 450 836
Egyéb forrás					
Hitel					
Társfinanszírozás					
EU-s forrás	55 171 078	55 171 078	55 171 078	55 171 078	
- saját erőből központi támogatás					
Saját erő					

Kerekpártut hálózat kiépítése Hegyalján
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028

Források	A	B=(C+D+E)	C	D	E
Összes tervezett forrás, kiadás	674 607 200	659 607 200	674 607 200	659 607 200	15 000 000
2021. előtti tervezett forrás, kiadás					
2021. évi eredeti előirányzat					
2021. évi utáni tervezett forrás, kiadás					
Források összesen:	674 607 200	659 607 200	674 607 200	659 607 200	15 000 000
Személyi juttatás					
Bérek, díjazások, bérkiegészítések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	674 607 200	659 607 200	674 607 200	659 607 200	15 000 000
Egyéb forrás					
Hitel					
Társfinanszírozás					
EU-s forrás	674 607 200	659 607 200	674 607 200	659 607 200	15 000 000
- saját erőből központi támogatás					
Saját erő					

Tartalék Község Önkormányzata											01'
Összes bevétel, kiadás módosítása											
Forrásból											01
Megnevezés	Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 905 708	2 580 860	10 169 172					12 750 032	277 655 740	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 113 089	307 340						307 340	76 420 429	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 792 420	1 197 000						1 197 000	60 989 420	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 569 121	975 360	5 262 873					6 238 233	98 807 354	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 097 700	101 160						101 160	6 198 860	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvet. támogatások	30 333 378	-1 165 500	4 906 299					3 740 799	34 074 177	
1.6.	Biztosítási származó bevételek		1 165 500						1 165 500	1 165 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 844 660	2 259 896	41 930 460					44 190 356	113 035 016	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú grants- és kezességvállalásból megérkezők										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 844 660	2 259 896	41 930 460					44 190 356	113 035 016	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 052 349	97 925 497	1 856 447 552					1 954 373 049	1 993 425 398	
3.1.	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások		20 367 000	582 192 971					602 559 971	602 559 971	
3.2.	Felhatalozási célú grants- és kezességvállalásból megérkezők										
3.3.	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei	39 052 349	77 558 497	1 274 254 581					1 351 813 078	1 390 865 427	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 219 306							1 219 306	1 219 306	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	85 500 000		5 486 175					5 486 175	90 986 175	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Légiforgóóránlni adó	6 000 000		-550 000					-550 000	5 450 000	
4.3.	Ingatlanai adó	63 000 000		6 810 198					6 810 198	69 810 198	
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000		79 400					79 400	1 079 400	
4.5.	Céginformáció										
4.6.	Telekadó	15 500 000		-1 494 023					-1 494 023	14 005 977	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételei			640 600					640 600	14 646 577	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 051 645		-10 920 268					-10 920 268	10 131 377	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			703 000					703 000	703 000	
5.2.	Szoftvertulajdonosi értékek	5 249 228		1 895 908					1 895 908	7 145 136	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			395 003					395 003	395 003	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek			32 500					32 500	32 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 802 417		-13 946 679					-13 946 679	1 855 738	
6.	Felhatalozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 880 910	-779 700					10 101 210	10 101 210	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 880 910	-779 700					10 101 210	10 101 210	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételsek értékesítése										
6.5.	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

Megnevezés	Tarcal Község Önkormányzata	01'
Feladatot megnevezésc	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			350 000					350 000	350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			350 000					350 000	350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhámozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhámozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	479 354 362	113 647 163	1 902 683 391					2 016 330 554	2 495 684 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Beérkező célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	805 584 017		-2 920 622					-2 920 622	802 663 395
12.1.	Elsőző év költségvetési maradványának igénybevétele	805 584 017		-2 920 622					-2 920 622	802 663 395
12.2.	Elsőző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 251 747					11 251 747	11 251 747
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			11 251 747					11 251 747	11 251 747
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Létszám bonték megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Beérkező célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	805 584 017		8 331 125					8 331 125	813 915 142
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 284 938 379	113 647 163	1 911 014 516					2 024 661 679	3 309 600 058

Megnevezés	Tartalék Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	284 314 187	13 456 151	48 193 605					61 649 756	345 963 943
1.1.	Személyi juttatások	108 001 633	1 956 020	6 296 604					8 253 224	116 254 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 869 191	303 276	1 189 992					1 493 268	15 362 459
1.3.	Dologi kiadások	78 882 396		24 372 445					24 372 445	103 254 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 671 000		7 299 000					7 299 000	45 970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 940 313	2 360 400	9 035 564					11 395 964	26 336 277
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 166 878		1 615 564					1 615 564	
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések	3 768 235								3 768 235
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7 715 200					7 715 200	7 715 200
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átképzések, átdomogások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 005 200	2 360 400	-295 200					2 065 200	11 070 400
1.18.	Tartalékok	29 949 654	8 835 835						8 835 835	38 785 509
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	9 670 567	-2 045 035						-2 045 035	7 625 512
1.20.	- Céltartalékok	20 279 087	10 880 910						10 880 910	31 159 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	772 269 759	100 191 012	1 862 246 489					1 962 437 501	2 734 707 260
2.1.	Beruházások	718 178 171	6 786 993	1 243 335 752					1 250 122 745	1 968 300 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	710 432 170								710 432 170
2.3.	Felújítások	54 091 588	93 404 019	618 810 737					712 214 756	766 306 344
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000					100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	1 056 583 946	113 647 163	1 910 440 094					2 074 087 257	3 080 671 203

Megnevezés	Tarcal Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			350 000					350 000	350 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			350 000					350 000	350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 354 362	113 647 163	1 902 683 391					2 016 330 554	2 495 684 916
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	794 638 417	-2 360 400	-2 625 422					-4 985 822	789 652 595
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	794 638 417	-2 360 400	-2 625 422					-4 985 822	789 652 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 251 747					11 251 747	11 251 747
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 251 747					11 251 747	11 251 747
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszűnése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	794 638 417	-2 360 400	8 626 325					6 265 925	800 904 342
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 273 992 779	111 286 763	1 911 309 716					2 022 596 479	3 296 589 258

Megnevezés	Tarcal Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban:											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kindások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	273 568 587	11 095 751	48 488 805					59 584 556	332 953 143	
1.1.	Személyi juttatások	106 321 633	1 956 620	6 296 604					8 253 224	114 574 857	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 608 791	303 276	1 189 992					1 493 268	15 102 059	
1.3.	Dologi kiadások	78 882 396		24 372 445					24 372 445	103 254 841	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 671 000		7 299 000					7 299 000	45 970 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 935 113		9 330 764					9 330 764	15 265 877	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 166 878		1 615 564					1 615 564	3 782 442	
1.7.	- Torzói előírások alapuló befizetések	3 768 235								3 768 235	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7 715 200					7 715 200	7 715 200	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	29 949 634	8 835 835						8 835 835	38 785 509	
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás	9 670 567	-2 045 035						-2 045 035	7 625 512	
1.20.	- Céltartalék	20 279 067	10 880 910						10 880 910	31 159 997	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	772 269 759	100 191 012	1 862 246 489					1 962 437 501	2 734 707 260	
2.1.	Beruházások	718 178 171	6 786 993	1 243 335 752					1 250 122 745	1 968 300 916	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	710 432 170		618 810 737						710 432 170	
2.3.	Felújítások	54 091 588	93 404 019						712 214 756	766 306 344	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000					100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 045 638 346	111 286 763	1 910 735 294					2 022 022 057	3 067 660 403	

Megnevezés	Tarcfal Község Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						03

Száma		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A		B		D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)										
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Beckelési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4.	Even full lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 945 600		2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	10 945 600		2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott bevételek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2.	Beckelési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 945 600		2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 945 600		2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800

Forrásból

Megnevezés	Tarcal Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	10 945 600	2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800
1.1.	Személyi juttatások	1 680 000								1 680 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 400								260 400
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 005 200	2 360 400	-295 200					2 065 200	11 070 400
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvény előírásán alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átköltöztetések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 005 200	2 360 400	-295 200					2 065 200	11 070 400
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 945 600	2 360 400	-295 200					2 065 200	13 010 800

[illegible]

Megnevezés	Tarcsl Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Forrásbui												
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)											

Forrásból

Megnevezés	Tarcal Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrőlre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Egyen beírt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Egyen utal lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányokból nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Kétfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 138 076					1 138 076	1 138 076
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 840					3 840	3 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 134 020					1 134 020	1 134 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek			207					207	207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			9					9	9
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			-211 595					-211 595	5 132 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 344 182					-211 595	5 132 587
2.4.	2.3-ból EU támogatás			5 344 182						
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			5 344 182					926 481	6 270 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			65 571 325					527 701	66 099 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 470 192						1 470 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Időutó szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			64 101 133					527 701	64 628 834
10.	BEVEJELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			70 915 507					1 454 182	72 369 689
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			70 915 507					1 454 182	72 369 689
1.1.	Személyi juttatások			52 815 997					434 016	53 250 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 112 690					338 751	8 451 441
1.3.	Dologi kiadások			9 986 820					681 415	10 668 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			70 915 507					1 454 182	72 369 689
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			11							11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1							1

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor- szám	Bevételei jogcím	Rendelti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 138 076					1 138 076	1 138 076
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 840					3 840	3 840
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke			1 134 020					1 134 020	1 134 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó									
1.7.	Átlagos forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek			207					207	207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			9					9	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			-211 595					-211 595	5 132 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			5 344 182						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 344 182					-211 595	5 132 587
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Készletértékesítés bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			5 344 182					926 481	6 270 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			51 373 406					527 701	51 901 167
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 470 192						1 470 192
9.2.	Váljközlési maradvány igénybevétele									
9.3.	Határozati szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			40 903 214					527 701	50 430 975
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			56 717 648					1 454 182	58 171 830
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			56 717 648					1 454 182	58 171 830
1.1.	Személyi juttatások			42 252 798					434 016	42 686 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 475 394					338 751	6 814 145
1.3.	Dologi kiadások			7 989 456					681 415	8 670 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			56 717 648					1 454 182	58 171 830
Egész tervezett létszám előirányzat (fő)										
										11
Közfelhalmozati létszáma (fő)										1

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forrásból

Sor- szám	Bevételei jogcím	Ezerrelti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Hánytőle szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv

megnevezése

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásai

02.

04

Tartalék Község Önkormányzati Hivatal

02.

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerlelt elfirányzott	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni elfirányzott
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Idénylő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Egyes tervezett tételek előirányzat (10)										
Közfoglalkoztatottak tételek tételek (10)										

Költséghelyezési szerv	Kilicet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkozda	04
megnevezése		
Peladt		
megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Sor- szám	Bevételei jogcím	Ezerrel előírt nyitvat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előírt nyitvat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 550 818		-613 239					-613 239	21 937 579
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 756 550		-581 470					-581 470	17 175 080
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak			113 004					113 004	113 004
1.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívüli átlós	4 794 268		-155 466					-155 466	4 638 802
1.7.	Államháztartáson kívüli átlós visszatérítési									
1.8.	Kamatbevételek			368					368	368
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítási átlós fizetési kifizetése									
1.11.	Egyéb működési bevételek			10 325					10 325	10 325
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 511 279		375 114					375 114	3 886 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 511 279		375 114					375 114	3 886 393
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Készletértékesítés bevételei									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átlós pénzeszközök			250 000					250 000	250 000
7.	Felhalmozási célú átlós pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 062 097		11 875					11 875	26 073 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 799 636								119 799 636
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 144 913								3 144 913
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Idényelt szavazati (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 654 723							116 654 723	116 654 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 861 733		11 875					11 875	145 873 608
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 861 733		-184 125					-184 125	145 677 608
1.1.	Személyi juttatások	92 813 012		-3 892 601					-3 892 601	88 920 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 379 662								14 379 662
1.3.	Dologi kiadások	38 659 059		3 708 476					3 708 476	42 377 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			196 000					196 000	196 000
2.1.	Beruházások			196 000					196 000	196 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 861 733		11 875					11 875	145 873 608
Éves tervezett létszám előírt nyitvat (fő)										
			22							22
Külföldi állampolgárok létszáma (fő)			4							4

[illegible][illegible]

Sor- szám	Bevételek jogcím	Berendezési előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	Módosítás utáni előirányzat $K=C+(J)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó									
1.7.	Átlagos forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamabevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítói állat fizetési kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Készletértékelési bevételek									
4.	Pelnhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Pelnhalmazási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Pelnhalmazási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Kölcsönvétel maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Likviditási szert (bankmunkavégzési támogatás (intézményfinanszírozás))									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Pelnhalmazási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezeti létszám előirányzat (10)

Közfoglalkoztatottak létszáma (10)

[illegible]

[illegible]

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezerrel előírt	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előírt
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Készletértékesítés bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Időveltségek (önkormányzat) támogatás (munkaadófinanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										
Egyes tervezett létszám előírt											
(6)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

[illegible]

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcai Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	At-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások			3 397 178		3 397 178
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elköltött államháztartáson kívüli pénzeszközökkel szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					3 796 012
7.	Összesen:					7 193 190

Tarcai Tarcsl, 2021. február 15.

Butta László

költségvetési szerv vezetője

Sor-	szám	Bevételek jogcíme	2019. évi tényleg	2020. évi várható	2021. évi terv
A					
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 358 768	261 774 803	264 995 708
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 293 007	68 888 378	76 113 089
1.2.		Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	60 561 880	60 561 880	59 792 420
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 453 968	108 189 698	92 569 121
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 352 732	5 068 046	6 097 700
1.5.		Működési célú központosított költségvetési támogatások	19 341 040	19 068 800	30 333 378
1.6.		Elismert közszolgálati támogatások			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	165 654 316	115 514 768	80 480 774
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	165 654 316	115 514 768	80 480 774
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás			
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	755 149 547	121 788 516	39 052 349
3.1.		Felhalmozási célú átvett támogatások	29 387 207	8 562 116	
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek	24 797 187	55 355 411	
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	730 332 360	66 433 105	39 052 349
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás	717 838 248		
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	135 870 601	116 121 855	85 500 000
4.1.		Eplényadó			
4.2.		Létszámjellet adó	12 172 250	1 918 250	6 000 000
4.3.		Partviselési díj	97 008 498	98 389 271	63 000 000
4.4.		Tulajdonosi díj	2 177 157	2 188 374	1 000 000
4.5.		Céplétszámadó	7 195 370		
4.6.		Teljesítményadó	16 315 185	12 719 553	15 500 000
4.7.		Kommunikációs adó	1 002 141	906 407	
5.		Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	68 196 038	60 881 039	62 115 470
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	3 396 563	1 632 939	
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	29 024 054	24 470 243	
5.3.		Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	769 960	2 076 430	
5.4.		Tulajdonosi bevételek			
5.5.		Emlékeztető díjak	22 170 793	22 213 339	32 834 575
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 740 097	10 369 157	8 229 250
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.		Kamatbevételek és más megvásárolt bevételek	62 949	80 807	
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.		Biztosítási díjak	395 000	138 114	
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 018 150	9 488 254	15 802 417
6.1.		Immateriális javak értékesítése			
6.2.		Ingatlanok értékesítése	8 018 150	9 488 254	
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.		Részvételek értékesítése			
6.5.		Részvételek megvásárlásának kiegészítő bevételei			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
7.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.		Költségvetési bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 430	685 619 234	533 054 301
10.		Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értéke			
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök értéke			
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értéke			
11.		Forgatási célú bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.		Forgatási célú bevételek értékesítése			
11.2.		Egyéb bevételek értékesítése			
11.3.		Egyéb bevételek értékesítése			
11.4.		Egyéb bevételek értékesítése			
12.		Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.3.)			
12.1.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
12.2.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
13.		Felhalmozási célú támogatások bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.		Államháztartáson belüli megítélt bevételek			
13.2.		Államháztartáson belüli megítélt bevételek			
13.3.		Likviditási célú támogatások bevételei			
14.		Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.		Forgatási célú bevételek értékesítése			
14.2.		Befizetések értékesítése			
14.3.		Költségvetési célú bevételek értékesítése			
14.4.		Költségvetési célú bevételek értékesítése			
15.		Változatosság			
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás belüli bevételek			
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+15.)	247 810 849	857 192 241	813 059 948
18.		Költségvetési és finanszírozási bevételek ÖSSZESEN: (9+17)	1 652 058 269	1 542 811 475	1 345 114 249

Forrás:

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tényleg	2020. évi vártnó	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	614 373 948	550 189 843	554 158 597
1.1.	Személyi juttatások	298 836 521	280 980 828	281 824 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 448 446	43 461 470	40 614 555
1.3.	Dologi kiadások	191 771 599	167 085 519	148 158 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 986 988	46 390 875	38 671 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 330 394	12 271 135	14 940 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befordítások	6 786 941	14 970	2 166 878
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befordítások			3 768 235
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	5 632 660	5 311 417	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 890 793	8 140 253	9 005 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 670 567
1.20.	- Céljuttatás			20 279 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	147 745 574	201 251 977	781 122 759
2.1.	Beruházások	28 384 744	51 087 793	722 531 171
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	115 706 177	148 783 124	58 591 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 654 653	1 381 060	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	762 119 522	751 441 820	1 335 281 356
4.	Hírad-, közlekedéskészlet államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök időtartama alatt végzett vállalkozások			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök időtartama alatt végzett vállalkozások			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök időtartama alatt végzett vállalkozások			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyéb ültetvény belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 752 707	9 737 358	9 832 893
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Finanszírozásból kölcsönök befizetési célú elvonásai	8 752 707	9 737 358	9 832 893
6.4.	Finanszírozásból lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök időtartama alatt végzett külföldi kommanditisták nemz. szervetéseinek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök időtartama alatt végzett külföldi pénzügyi vállalkozások			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök			
9.	Változatosság			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	8 752 707	9 737 358	9 832 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	770 872 229	761 179 178	1 345 114 249

Forrás: Nemzeti Adatszolgálat

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.	Beruházási kiadások beruházásonként		103 624 286	657 981 334	15 000 000			776 605 620
7.	Idősek Klubja fejlesztése	2019	91 354 949	10 643 471				101 998 420
8.	Kerékpárút hálózat kialakítása Hegyalján	2020	12 269 337	647 337 863	15 000 000			674 607 200
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként		1 492 250	18 065 706				19 557 956
11.	Közműetét hálózat tőmél felújítás	2020	666 750	7 291 028				
12.	Esőzések okozta útkárokozás helyreállítása	2020	825 500	10 774 678				
13.								
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
15.								
Összesen (1+4+7+9+11)			105 116 536	676 047 040	15 000 000			796 163 576

3. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helly adóbeli biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Ipartérsi adó állandó jelleggel végzett ipartérsi tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Tafajterhelési díj kedvezmény	2 250 156	1 150 156
27.	Összesen:	2 250 156	1 150 156
26.			
25.			
24.			
23.			
22.			
21.			
20.			
19.			

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évben céljellelleggel juttatott támogatásokról

Forrásban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőr Egyesület Tarcal	működési	1 050 000
2.	Leader tagdíj	tagdíj	1 10 000
3.	Zempléni Fesztivál	működési	400 000
4.	Zemplén Help Alapítvány	működési	200 000
5.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	750 000
6.	Zöld Sportok Egyesülete	működési	100 000
7.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	1 000 000
8.	Tokaji Többcélu Kistérségi Társulás	házi orvosi ügyeleti hozzájárulás	5 395 200
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			9 005 200

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 2 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

TÁRCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	278 151 993	292 058 543	306 661 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	75 000 000	70 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 000 000	126 000 000	118 500 000
4.1.	Ephiménnyadó			
4.2.	Idegénforgalmi adó	12 000 000	13 000 000	13 000 000
4.3.	Iparügyi adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	8 000 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telcado	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	63 000 000	63 000 000	63 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 514 151 993	586 058 543	588 161 470
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 514 151 993	586 058 543	588 161 470

Fortitban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	514 151 993	516 058 543	538 161 470
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 000 000 000	70 000 000	30 000 000
2.1.	Beruházások	55 000 000		20 000 000
2.2.	Felújítások	1 000 000 000	15 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 514 151 993	586 058 543	588 161 470
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4.)	1 514 151 993	586 058 543	588 161 470

Fortitban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2021. évi

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás (25 fő)	900.000,-
Apolási díj (8 fő)	2.400.000,-
Lakásfenntartási támogatás (200 fő)	11.760.000,-
Lakáshoz jutás támogatás (5 fő)	1.000.000,-
Temetési támogatás (13 fő)	585.000,-
Köztemetés (3 fő)	900.000,-
Tanulmányi támogatás (beiskolázási) (90 fő)	756.000,-
65 éven felüliek karácsonyi támogatása (512 fő)	2.560.000,-
Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás (83 fő)	860.000,-
Arany János ösztöndíj (5x6x10) (5 fő)	300.000,-
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat (13 fő)	650.000,-
Szociális tűzifa saját forrás	2.500.000,-
Személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díjához hozzájárulás	10.500.000,-
Rendkívüli települési támogatás	3.000.000,-
ÖSSZESEN:	38.671.000,-