

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 385 224	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953	192 550 009	192 237 553
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	129 797 953	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	79 149 558
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	175 583 275	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Teljesadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 355 595	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		340 000	303 541
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 740 000	3 144 718
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 852 000	195 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 852 000	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 630 000	4 625 994
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	670 174 047	1 066 583 501	1 058 466 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 152 171	108 647 353	108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	108 647 353	108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 321 754	9 321 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott hitelek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Állományhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 152 171	117 969 107	117 969 107
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	771 326 218	1 184 552 608	1 176 435 605

1.1. melléklet a .../2018. (X.X) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	512 578 822	600 240 842	505 074 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 159 019	303 774 069	303 075 597
1.3.	Dologi kiadások	52 282 624	53 543 725	52 469 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 178 798	178 067 256	165 864 087
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 288 000	18 118 962	17 647 921
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			3 768 962
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			673 355
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzésként, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		13 205 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	138 744 184	138 201 410
2.1.	Beruházások	25 013 162	43 918 084	43 382 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
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			186 504
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	2 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék	1 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	763 608 290	1 175 951 654	723 275 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	771 326 218	1 184 552 608	731 876 555

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 417 055	237 376 277	238 195 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265	51 898 488	52 717 784
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	52 739 970	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953	192 550 009	192 237 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Teljesítmény	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegénforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 355 595	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 794	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		340 000	303 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 740 000	3 144 718
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 527 200	195 000	195 000
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	11 527 200	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 630 000	4 625 994
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	646 881 078	1 046 545 540	1 039 247 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 159 351	103 991 114	103 991 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	103 991 114	103 991 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			178 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			178 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 159 351	103 991 114	104 169 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	744 040 429	1 150 536 654	1 143 417 432

1.2. melléklet a .../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	485 293 033	565 562 488	552 056 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 521 627	282 816 509	282 204 979
1.3.	Dologi kiadások	48 777 708	48 454 210	47 415 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 323 317	175 723 977	164 239 238
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		11 830 962	12 179 217
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			3 768 962
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			673 355
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			7 736 900
2.1.	Beruházások	247 778 842	138 744 084	138 201 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 013 162	43 918 084	43 382 985
2.3.	Felújítások	13 946 276		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 156 755		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 523 409	4 416 000	4 415 604
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			186 504
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 523 409		4 229 100
3.1.	Általános tartalék	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék	2 250 626	436 966 628	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000 000		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	736 322 501	1 141 273 200	690 257 428
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	744 040 429	1 149 874 154	698 858 382

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270	20 037 961	19 218 665
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

1.3. melléklet a 2018. (M. 2) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 648	10 826 741	10 826 741
1.3.	Dologi kiadások	1 338 622	2 923 220	2 923 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	6 288 000	6 288 000	5 468 704
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 288 000	6 288 000	5 468 704
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök belsőként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesési feladatainak támogatása	8 256 899		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
2.6.	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 visszatérítése			
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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajnorhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 324 800	662 400	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	1 324 800	662 400	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	9 581 699	662 400	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 992 820	4 656 239	4 656 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820	4 656 239	4 656 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 321 754	9 143 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 321 754	9 143 269
13.3.	Irányításhoz fordított támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 992 820	13 977 993	13 799 508
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744	10 130 819	10 043 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 295	2 130 782
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	2 343 279	1 624 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlrre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőlrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőlrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőlrre			
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 belőlrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőlrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőlrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőlrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 574 519	14 640 393	13 799 508
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlrre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 385 224	257 414 238	257 414 238	Személyi juttatások	271 159 019	303 774 069	303 875 597	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 797 953	192 530 009	192 237 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	53 543 725	52 469 356	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	145 178 798	178 067 256	165 864 087	
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487	100 095 376	100 092 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 952 000	195 800	195 000	Egyéb működési célú kiadások	6 289 000	18 118 962	17 647 921	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 250 626	21 447 901		
7.	Működési bevételek	27 355 595	70 713 320	62 916 733					
8.	Egyéb működési bevételek								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	483 755 259	620 967 943	612 856 069	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	515 829 448	621 688 743	585 074 191	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	39 792 117	9 321 754	42 596 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 117		36 275 043	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közhatalom törlesztése				
19.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)		9 321 754	9 321 754	Forgalmi célú befűzők, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		8 600 954	8 600 954	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 792 117	9 321 754	45 596 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	523 547 376	630 289 697	658 452 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	523 547 376	630 289 697	593 675 145	
24.	Költségvetési hiány:	32 074 189	720 800	-	Költségvetési föbblet:	-	-	27 781 878	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	64 777 721	

**II. Feltalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Források
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feltalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 383 275	430 955 558	430 955 558	Bemutatók	21 013 162	43 918 084	43 382 983	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beutazás	13 946 276			
3.	Feltalmozási bevételek	7 700 000	10 030 000	10 028 877	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821	
4.	Feltalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 775			
5.	4.-ből EU-s támogatás (649-vel)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 413 604	
6.	Egyéb feltalmozási célú bevételek	3 135 513	4 630 000	4 623 994					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	186 418 788	445 015 558	445 010 429	Tartalékok		415 518 727		
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	61 360 054	108 647 353	72 372 310	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	247 778 842	554 262 911	138 201 410	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	108 647 353	72 372 310	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Batár visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön előterjesztés				
19.	Hírány belső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bekötési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Batár elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek								
25.	Feltalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	61 360 054	108 647 353	72 372 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	247 778 842	554 262 911	517 982 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	247 778 842	554 262 911	138 201 410	
27.	Költségvetési hiány:	61 360 054	108 647 353	-	Költségvetési többlet:	-	-	307 409 019	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	379 781 329	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B					
A							
Kürtacsony diákszivárgás fejlesztése		900 000	2017		1 023 797	1 023 797	1 023 797
Utánfal építés befejezése		1 283 644	2016-2017	641 822	1 007 537	1 007 537	1 649 359
Műkötési értékeltségű pályázatok (duplo, hangtechnika, eszközbeszerzés)			2017		659 381	659 381	659 381
Közfogl. Programok nagyértékű beszerz.		8 590 064	2017		7 230 097	6 694 989	6 694 989
Helyi építési Szabályzat módosítás		635 000	2017		444 500	444 500	444 500
Vidékfej. Pály. Keretében erőgép besz.		10 094 872	2017				
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál		7 000 000	2016-2017	3 148 596	2 176 366	2 176 366	5 324 962
Forgalomsiil. és kerékpárút Tarcson		76 920 000	2017-2018		333 333	333 333	333 333
Bölcsődei beruházás		5 889 395	2017		1 786 816	1 786 816	1 786 816
Település Arculati kézikönyv			2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fő u. 51. ingatlan vásárlás			2017		25 000 000	25 000 000	25 000 000
2016. évi köznevelődési értékeltségűvel támogatás (kiállításterem világlátás)			2017		194 310	194 310	194 310
Informaticai eszköz Beszerzése Igazgatás			2017		55 709	55 709	55 709
Jóvászott eszközök vásárlás			2017		24 000	24 000	24 000
Borítalu eszköz /telefon, fényképezőgép/			2017		138 079	138 079	138 079
Város és Községüzemeltetési eszközvásárlás			2017		540 648	540 648	540 648
Védőfői eszköz			2017		36 498	36 498	36 498
Családsegítő eszközvásárlás			2017		47 999	47 999	47 999
Igazgatás eszközök /idegenforgalmi tábla, takarítógép/			2017		1 075 271	1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyilvántartó rendszer Közös Hiv.			2017		119 823	119 823	119 823
Informaticai eszközök Közös Hiv.			2017		98 685	98 685	98 685
Notebook és nyomtatók Idősek Klubja			2017		319 840	319 840	319 840
Vérvizsgáló Idősek Klubja			2017		27 635	27 635	27 635
Óvodai informaticai eszköz			2017		100 020	100 020	100 020
Óvodai bútorvásárlás			2017		477 740	477 749	477 749
ÖSSZESEN:		111 312 975		3 790 418	43 918 084	43 382 985	47 083 403

3. melléklet a .../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00065 Tarcsl Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás

5. melléklet a .../2018. (..) önkormányzati rendeletről

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés						
			2017. előtt			2017. évi			2017. évi	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
			Eredeti	Módosított	Összes	Eredeti	Módosított	Összes						J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	2017. után						
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	3 851 404											3 148 596		2 176 366	5 324 962
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	3 851 404											3 148 596	2 176 366	5 324 962	
Kiadások, költségvetés															
Személyi juttatás	210 000													210 000	
Beruházások, beszerzések	210 000													210 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 404											3 148 596	1 966 366	5 114 962	
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	3 851 404											3 148 596	2 176 366	5 324 962	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban!		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 393 439	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186	171 008 374	171 008 374
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	111 106 186	171 008 374	171 008 374
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	79 149 558
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	175 583 275	351 806 000	351 806 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.5.	Cépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 860 150	18 280 000	16 672 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000	6 801 000	5 202 842
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	816 000	815 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	386 232	2 220 000	2 217 202
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300 000	298 994
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 466 400	2 500 000	2 495 196
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.2.	Ingatlanok értékesítése		577 000	576 377
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 228 000	195 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 630 000	4 625 994
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	482 371 050	992 608 546	990 993 411
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 321 754	9 321 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 663 998	115 612 548	115 612 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	555 035 048	1 108 221 094	1 106 605 959

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 287 652	344 262 787	340 072 377
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	159 046 272	159 035 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	23 311 723	22 428 697
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	97 209 000	94 943 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 600	17 958 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 768 962	3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		680 000	673 355
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	13 510 000	13 205 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	135 219 100	135 144 592
2.1.	Beruházások	25 013 162	40 393 000	40 326 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
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			186 504
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	547 317 120	916 448 515	475 216 969
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		183 171 625	183 171 625
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	555 035 048	1 108 221 094	666 989 548

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
IKözfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forinthalmi

Száma	Kismelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 682 169	237 376 277	238 195 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164	51 898 488	52 717 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		34 021 020	34 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 850	3 577 850
1.5.	Működési célú köznevelési előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok községi támogatásai	8 291 463	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186	171 008 274	171 008 374
2.1.	Élvezetési és befizetési bevételek			
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			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	111 106 186	171 008 274	171 008 374
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	79 149 558
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			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	175 583 275	351 806 000	351 806 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Teljesítés	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Államháztartáson kívülről	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Államháztartáson belülről	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	1 933 893	1 933 100
4.5.	Gépjárműadó	6 300 000	6 878 000	6 877 734
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
4.7.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 860 150	18 280 800	16 672 825
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 077 000	5 643 000	5 643 232
5.2.	Tulajdonosi bevételek	696 763	816 000	5 202 842
5.3.	Ellátási díjak	2 233 755		815 359
5.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	2 220 000	2 217 202
5.5.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
5.6.	Kamatbevételek		300 000	398 994
5.7.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.8.	Egyéb működési bevételek			
5.9.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 500 000	2 495 196
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 700 000	10 030 800	10 029 877
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	9 453 000	9 452 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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.)	6 228 000	195 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 228 000	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		4 630 880	4 625 994
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 630 880	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	468 659 780	972 570 485	971 774 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 321 754	9 321 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú bevételek megelőlegezése			
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.	Aldozathoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	72 663 998	1 156 612 548	1 156 612 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	541 323 778	1 888 083 133	1 897 387 294

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Költséghelyi feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	282 576 382	324 124 826	320 853 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 315 850	148 219 531	148 208 267
1.3.	Dologi kiadások	21 083 001	20 288 503	19 505 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 507 150	97 209 000	94 943 521
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 670 962	12 179 217
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 768 962	3 768 962
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		690 000	673 355
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 222 000	7 736 900
2.1.	Beruházások	247 778 842	125 219 100	135 144 592
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 013 162	40 393 000	40 326 167
2.3.	Felújítások	13 946 276		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 342 371	90 410 000	90 402 821
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 158 753		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 523 409	4 416 100	4 415 604
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			186 504
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 523 409		4 229 100
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalékok	3 250 626	436 966 628	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	533 605 850	896 310 554	455 998 304
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 717 928	191 772 579	191 772 579
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése		183 171 625	183 171 625
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
		541 323 778	1 088 083 133	647 770 883

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forrásbont

Száma	Nyomelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egészség- és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő adók			
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 megterülő adók			
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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparadési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb közhatalmi adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Közlekedési adó ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közszolgáltatások általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő adók ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 megterülő adók ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárati bevételek megzárásakor			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Arányához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkénti vállalt feladatok	03

Forrásbontás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Személyi juttatások	6 064 648	10 826 741	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622	2 923 220	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	6 288 000	5 468 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzési díjak, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	6 288 000	5 468 704
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forrásban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
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 megteremtések			
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.	Építványadó			
4.2.	Időpenzforgalmi adó			
4.3.	Ismerkedési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszámlázott 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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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+...+9)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott hitelek megújítása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forrásból	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Közfoglaltak				
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártételezések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Értékpapíros finanszírozás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglaltak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		520 000	189 721
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		200 000	55 944
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		100 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	736
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 284 499	3 905 457	133 041
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499	3 905 457	3 408 182
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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	6 624 000	6 624 000	6 624 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	47 908 499	11 049 457	10 221 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 964 103	62 892 510	62 892 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	369 370	369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 523 140	62 523 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 872 602	73 941 967	73 114 413

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 872 602	73 361 967	68 997 537
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	50 654 097	50 219 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	10 831 474	10 653 909
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408	11 716 396	8 124 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		580 000	365 503
2.1.	Beruházások		580 000	365 503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 872 602	73 941 967	69 363 040

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Torcali Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		520 000	189 721
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		200 000	55 944
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	736
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000	133 041
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600	3 905 457	3 408 182
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600	3 905 457	3 408 182
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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	5 299 200	5 961 600	6 624 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	38 326 800	10 387 057	10 221 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	48 914 517	49 093 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	15 971 283	369 370	369 370
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		48 545 147	48 723 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 298 083	59 301 574	59 314 905

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 298 083	58 721 574	55 198 029
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	40 523 278	40 175 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	8 665 179	8 523 127
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927	9 373 117	6 499 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		580 000	365 503
2.2.	Felújítások		580 000	365 503
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 298 083	59 301 574	55 563 532

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.	Irányító szervi (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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 256 899		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 256 899		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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	1 324 800	662 400	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 581 699	662 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820	13 977 993	13 799 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	4 656 239	4 656 239
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 321 754	9 143 269
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744	10 130 819	10 043 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 295	2 130 782
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	2 343 279	1 624 849
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Naphűtőthos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 850 313	26 053 779	23 031 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293	10 083 779	8 066 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 310 000	8 211 559
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000	1 406 759
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 040 000	4 834 727
1.8.	Kamatbevételek	1 481 020		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	1 054
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 000	510 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	105 226 803	7 341 679	7 341 679
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	105 226 803	7 341 679	7 341 679
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	113 077 116	33 395 458	30 373 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	108 363 958	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		715 898	715 898
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 648 060	107 648 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	141 759 416	138 737 016

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	139 414 332	135 703 270
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	74 828 647	74 825 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	15 660 525	15 651 010
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465	48 925 160	45 226 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		2 345 084	2 343 840
2.2.	Felújítások		2 345 084	2 343 840
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	117 583 134	141 759 416	138 047 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napházotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 850 313	26 053 779	23 031 379
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 369 293	10 083 779	8 066 748
1.4.	Tulajdonosi bevételek		10 310 000	8 211 559
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		600 000	1 406 759
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 040 000	4 834 727
1.8.	Kamatbevételek	1 481 020		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	1 054
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 000	510 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	105 226 803	7 341 679	7 341 679
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	105 226 803	7 341 679	7 341 679
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	113 077 116	33 395 458	30 373 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	108 363 958	108 363 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 506 018	715 898	715 898
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 648 060	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	141 759 416	138 737 016

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	117 583 134	139 414 332	135 703 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 706 145	74 828 647	74 825 526
1.3.	Dologi kiadások	15 340 524	15 660 525	15 651 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 536 465	48 925 160	45 226 734
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		2 345 084	2 343 840
2.2.	Felújítások		2 345 084	2 343 840
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	117 583 134	141 759 416	138 047 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kökelet Napköziotthonos Óvodán és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kökelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.	Irányító szervi (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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Iđósek Klubja	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
				Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 645 132	25 859 541	23 022 808
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 023 813	629 194
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 533 796	11 909
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 284 680	19 851 480	19 328 998
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérőlése	2 360 452	3 410 452	3 044 001
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20 000	2 757
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről (2.1.+...+2.3.)		20 000	5 949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 172 250	3 670 499	3 855 318
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése ÁH-n belőlről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	14 172 250	3 670 499	3 855 318
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése ÁH-n belőlről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingyatlanok 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.)	26 817 382	29 530 040	26 878 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	14 271 716	14 271 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 018 052	1 271 291	1 271 291
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 000 425	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	43 801 756	41 149 842

Szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
				Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	30 835 434	43 201 756	40 301 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 288 656	19 245 053	18 995 680
1.3.	Dologi kiadások	3 689 003	3 740 003	3 735 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 857 775	20 216 700	17 569 587
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		600 000	347 475
2.2.	Felújítások		600 000	347 475
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 835 434	43 801 756	40 648 482

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

--	--	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Irdősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban!	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 645 132	25 859 541	23 022 808
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 023 813	629 194
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 533 796	11 909
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 284 680	19 851 480	19 328 998
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 360 452	3 410 452	3 044 001
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20 000	2 757
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20 000	5 949
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 172 250	3 670 499	3 855 318
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.-ból EU-s támogatás	14 172 250	3 670 499	3 855 318
2.4.	Közhatalmi bevételek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4.2.-ből EU-s támogatás			
4.3.	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.)	26 817 382	29 530 040	26 878 126
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	14 271 716	14 271 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 018 052	1 271 291	1 271 291
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	43 801 756	41 149 842

Kiadások				
Szám	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	30 835 434	43 201 756	40 301 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 288 656	19 245 053	18 995 680
1.3.	Dologi kiadások	3 689 003	3 740 003	3 735 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 857 775	20 216 700	17 569 587
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		600 000	347 475
2.2.	Felújítások		600 000	347 475
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 835 434	43 801 756	40 648 482

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.	Irányító 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Irdösek Klubja	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
				Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a .../2018. (..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tarcal Község Önkormányzata	444 559 050	-4 152 913	440 406 137	64 777 721	379 781 329
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		444 559 050	-4 152 913	440 406 137	64 777 721	379 781 329

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 2018. évi önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Devitteli jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 717 102	257 414 238	257 414 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 036 041	71 936 449	71 936 449
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 164 300	54 021 020	54 021 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 633 893	104 902 765	104 902 766
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 320 820	3 577 858	3 577 858
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai	20 562 048	22 976 145	22 976 145
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	189 911 197	192 550 009	192 237 553
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	189 911 197	192 550 009	192 237 553
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	105 812 125	430 955 558	430 955 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	98 562 125	79 149 558	79 149 558
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 250 000	351 806 000	351 806 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Teljesítő			
4.2.	Adó	104 444 263	100 095 376	100 092 545
4.3.	Adó	18 605 209	16 554 000	16 563 095
4.4.	Adó	10 130 260	10 698 105	10 698 105
4.5.	Tulajdonosi díj	62 569 450	62 580 376	62 580 376
4.6.	Cépjárműadó	3 427 235	1 935 895	1 935 100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 281 415	6 878 000	6 877 734
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 430 694	1 439 000	1 438 135
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 683 497	70 713 320	62 916 733
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	91 951	5 643 000	5 643 232
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 897 601	17 908 592	13 898 784
5.5.	Ellátási díjak	12 803 495	12 859 796	9 094 771
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 550 266	20 451 480	20 735 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 908 302	10 770 452	10 095 930
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	230 089	340 000	303 541
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	201 793	2 740 000	3 144 718
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 380 647	10 030 000	10 028 897
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 047 244	577 000	576 377
6.4.	Részvételértékesítés	1 658 508	9 453 000	9 452 500
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 594 895		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	207 815	195 000	195 000
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)	207 815	195 000	195 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	19 315 595	4 630 000	4 625 994
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10 315 595	4 630 000	4 625 994
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	694 392 241	1 066 583 501	1 058 466 498
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	108 647 353
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 717 928	9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 717 928	9 321 754	9 321 754
13.3.	Lejárati betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Államháztartáson nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	118 094 928	117 969 107	117 969 107
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	812 487 169	1 184 552 608	1 176 435 605

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 2018. évi önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	546 056 444	608 240 842	585 074 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 860 680	303 774 069	303 075 597
1.3.	Dologi kiadások	59 892 419	51 543 725	52 469 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 529 745	178 067 256	165 864 087
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 611 349	46 736 830	46 017 230
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 162 251	18 118 962	17 647 921
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			3 768 962
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre			673 355
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre			
1.13.	- Árképzésköltségek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			13 205 604
2.1.	Beruházások	150 649 244	138 744 184	138 201 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 077 615	43 918 084	43 382 985
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 832 161	90 410 000	90 402 821
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	32 739 468	4 416 100	4 415 604
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre			186 504
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			4 229 100
3.1.	Általános tartalék		436 966 628	
3.2.	Céltartalék		436 966 628	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	696 705 688	1 175 951 654	723 275 601
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 134 128	8 600 954	8 600 954
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	7 134 128	8 600 954	8 600 954
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 134 128	8 600 954	8 600 954
		703 839 816	1 184 552 608	731 876 555

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	501 000	576 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	96 000	150 300
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		396 453
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	300 000	300 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmény	2 288 000	1 212 400
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 588 000	1 908 853

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. tájékoztató tábla a .../2018. (N. 30) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tarcal FC	működési		1 600 000
2.	Diáksport SE	működési	2 000 000	
3.	Polgárőr Egyesület	működési	500 000	500 000
4.	Tarcali Ótók Egyesület	működési	850 000	850 000
5.	ZTSZ tagdíj	működési	900 000	900 000
6.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	működési	60 000	56 488
7.	LEADER tagdíj	működési	88 000	83 820
8.	B-A-Z Megyei Sakkszövetség	működési	110 000	
9.	Zemplén Help Alapítvány	működési	250 000	250 000
10.	Zemplén Fesztivál	működési	100 000	60 000
11.	Világörökségi Tanács	tagdíj	500 000	300 000
12.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	120 000	
13.	Mária út Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000	30 000
14.	Egyéb szervek támogatása	működési	30 000	22 866
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	250 000	
16.	Előző évi elszámolásból szárm.	működési	500 000	500 000
17.	Egyébműk. C. tám. Borsodvíz részére	működési		3 768 962
18.	Közfogl. Miatti visszafizetés	működési		7 736 900
19.	Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség	tagdíj		673 355
20.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj		139 700
21.	Zöld Sportok Clubja	működési		75 830
22.	Continental Alapítvány	működési		30 000
23.	Diszitömvészeti szakkör	működési		20 000
24.				50 000
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 288 000	17 647 921

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 489 504	1 161 044	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 805 037 366	1 643 369 867	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 727 214 073	1 581 458 307	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 727 214 073	1 581 458 307	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	77 823 293	37 458 144	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	77 823 293	37 458 144	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		24 453 416	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		24 453 416	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		25 510 465	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		25 510 465	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		25 510 465	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
állományi érték				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)				
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	43.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	44.	1 178 608 976	1 001 011 360	
I. Készletek	45.	2 986 135 846	2 671 052 736	
II. Értékpapírok	46.		217 768	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	47.			
I. Lekötött bankbetétek	48.		217 768	
II. Pénztárak, csekkelt, betétlőnyvek	49.			
III. Forintszámlák	50.		494 490	
IV. Devizaszámlák	51.		434 489 368	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	52.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	53.		434 983 858	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	54.		93 078 753	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	55.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	56.		3 584 255	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57.		96 663 008	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	58.			
59.	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-1 378 499	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 986 135 846	3 201 538 871	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK		<i>Sorszám</i>	<i>Forintban!</i>
A	B	C	<i>állományi érték</i>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			
II. Nemzeti vagyon változásai	01.		3 181 759 881
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	02.		
IV. Felhalmozott eredmény	03.		62 045 741
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	04.		-632 298 770
VI. Mérleg szerinti eredmény	05.		
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	06.		435 949 658
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	07.		3 047 456 510
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	08.		3 097 352
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	09.		8 438 728
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	10.		842 505
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	11.		12 378 585
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	13.		141 703 776
	14.		3 201 538 871

A Tarcfal Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

6. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,15%	510 105	
2.	Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt.	1,7%	23 960 000	
3.	Zempléni ZHK Non-profit Kft.	2%	1 020 000	
4.	LEADER Non-profit Kft.			
5.	Tokaji Egészségfejlesztő Központ Non-profit Kft.		12 500	
6.			7 860	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				
			25 510 465	

7. sz. tájékoztató tábla a .../2018. (1. 30) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	102 137 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101 919 046
4.	Bevételek (+)	218 065
5.	Kiadások (-)	1 058 466 498
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	723 275 604
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	-2 344 147
8.	• Bankszámlák egyenlege	434 983 858
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	434 489 368
		494 490