9.1. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételek																	
Feladat megnevezése			összesen			Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Kiskarucz Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	*Ezer forintban !* Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	238 365 190	150 722 527	0	87 642 663	150 722 527	0	87 642 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 761 365	12 761 365	0	0	12 761 365											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0												
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0												
7.4.	Intézményi finanszírozás	225 603 825	137 961 162	0	87 642 663	137 961 162		87 642 663									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	238 365 190	150 722 527	0	87 642 663	150 722 527	0	87 642 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 590 576 293	1 415 290 967	0	175 285 326	1 253 079 357	0	87 642 663	0	0	87 642 663	155 615 525	0	0	6 596 085	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		163	148	0	15	122					15	25			1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		110	110	0	0	110											

9.1. melléklet a ……/2020. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés																	
Feladat megnevezése	Bevételek																
		Ezer forintban !	Összesen			Tarpa Nagyközség Önkormányzata			Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal			Tarpai Kiskuruc Óvoda, Bölcsőde és Konyha			II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bevételek																
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	350 499 555	269 799 955	0	80 699 600	269 799 955	0	80 699 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 285 878	70 586 278	0	80 699 600	*70 586 278*		*80 699 600*									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 507 050	50 507 050	0	0	50 507 050											
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 787 191	113 787 191	0	0	113 787 191											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 011	3 454 011	0	0	3 454 011											
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0												
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 465 425	31 465 425	0	0	31 465 425											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	186 442 710	185 549 887	0	892 823	185 549 887	0	0	0	0	892 823	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 442 710	185 549 887	0	892 823	185 549 887					892 823						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	182 837 005	182 837 005	0	0	182 837 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 837 005	182 837 005	0	0	182 837 005											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0												
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	35 736 474	35 736 474	0	0	35 736 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 225 074	29 225 074	0	0	29 225 074											
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 319 999	6 319 999	0	0	6 319 999											
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 905 075	22 905 075	0	0	22 905 075											
4.2.	Gépjárműadó	5 614 253	5 614 253	0	0	5 614 253											
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	897 147	897 147	0	0	897 147											
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	49 524 100	49 524 100	0	0	28 287 100	0	0	0	0	0	21 237 000	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 384 000	15 384 000	0	0	15 384 000											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 549 000	8 549 000	0	0	8 549 000											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0										
5.5.	Ellátási díjak	16 722 000	16 722 000	0	0							16 722 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 869 100	8 869 100	0	0	4 354 100						4 515 000					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0												
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0												
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0												
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0												
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000	0	0	36 000											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	805 075 844	723 483 421	0	81 592 423	702 246 421	0	80 699 600	0	0	892 823	21 237 000	0	0	0	0	0
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0												
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0												
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	547 135 259	547 135 259	0	0	545 014 634	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 625	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 135 259	547 135 259	0	0	545 014 634									2 120 625		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	238 365 190	151 615 350	0	86 749 840	12 761 365	0	0	0	0	86 749 840	134 378 525	0	0	4 475 460	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 761 365	12 761 365	0	0	12 761 365											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0												
13.3.	intézményfinanszírozás	225 603 825	138 853 985	0	86 749 840						86 749 840	134 378 525			4 475 460		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0												
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	785 500 449	698 750 609	0	86 749 840	557 775 999	0	0	0	0	86 749 840	134 378 525	0	0	6 596 085	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 590 576 293	1 421 234 030	0	168 342 263	1 260 022 420	0	80 699 600	0	0	87 642 663	155 615 525	0	0	6 596 085	0	0

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	653 332 219	565 689 556	0	87 642 663	403 477 946	0	0	0	0	87 642 663	155 615 525	0	0	6 596 085	0	0
1.1.	Személyi juttatások	345 586 116	282 732 952	0	62 853 164	188 105 808					62 853 164	89 669 944			4 957 200		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 274 942	41 275 638	0	10 999 304	24 885 413					10 999 304	15 693 340			696 885		
1.3.	Dologi kiadások	201 943 161	188 152 966	0	13 790 195	136 958 725					13 790 195	50 252 241			942 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 528 000	39 528 000	0	0	39 528 000											
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000											
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000											
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0												
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0												
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	688 878 884	688 878 884	0	0	688 878 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	688 878 884	688 878 884	0	0	688 878 884											
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0												
2.3.	Felújítások	0	0	0	0												
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0												
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0												
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000											
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 352 211 103	1 264 568 440	0	87 642 663	1 102 356 830	0	0	0	0	87 642 663	155 615 525	0	0	6 596 085	0	0
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0												
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0												