

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2019. évi              |                  |                  |                   |          |          |          | ... sz. módosítás<br>... sz. módosítás | ... sz. módosítás<br>... sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 2.számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | F        | G        | H        | I                                      | J=(D+...+I)                            | K=(C+J)                 |                                           |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                                | <b>C</b>               | <b>D</b>         | <b>E</b>         | <b>F</b>          | <b>G</b> | <b>H</b> | <b>I</b> | <b>J=(D+...+I)</b>                     | <b>K=(C+J)</b>                         |                         |                                           |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 238 821 525            | 8 179 730        | 12 815 340       |                   |          |          |          |                                        | 20 995 070                             | 259 816 595             |                                           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 78 134 986             |                  | 1 078 000        |                   |          |          |          |                                        | 1 078 000                              | 79 212 986              |                                           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 55 028 134             |                  | 585 000          |                   |          |          |          |                                        | 585 000                                | 55 613 134              |                                           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 102 208 695            |                  | 3 743 000        |                   |          |          |          |                                        | 3 743 000                              | 105 951 695             |                                           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 3 449 710              |                  | 117 000          |                   |          |          |          |                                        | 117 000                                | 3 566 710               |                                           |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                        | 8 179 730        | 7 292 340        |                   |          |          |          |                                        | 15 472 070                             | 15 472 070              |                                           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                        |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 123 081 264            | 1 105 762        | 1 770 000        |                   |          |          |          |                                        | 2 875 762                              | 125 957 026             |                                           |
| 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                               | 123 081 264            | 1 105 762        | 1 770 000        |                   |          |          |          |                                        | 2 875 762                              | 125 957 026             |                                           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 17 997 396             |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 17 997 396              |                                           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 105 216 660            |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 105 216 660             |                                           |
| 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                           | 105 216 660            |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 105 216 660             |                                           |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 69 752 796             |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 69 752 796              |                                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 115 400 000            |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 115 400 000             |                                           |
| 4.1.         | Építményadó                                                             |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                      | 10 000 000             |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 10 000 000              |                                           |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                           | 82 000 000             |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 82 000 000              |                                           |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                      | 500 000                |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 500 000                 |                                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                             | 6 500 000              |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 6 500 000               |                                           |
| 4.6.         | Telékadó                                                                | 16 000 000             |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 16 000 000              |                                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 400 000                |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 400 000                 |                                           |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 46 223 500             | 830 000          |                  |                   |          |          |          |                                        | 830 000                                | 47 053 500              |                                           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 144 915              |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 9 144 915               |                                           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 710 659                |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 710 659                 |                                           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                   | 3 972 915              |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 3 972 915               |                                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                          | 22 211 920             |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 22 211 920              |                                           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 129 045              |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        | 4 129 045               |                                           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 5.8.         | Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek                          |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 5.10.        | Biztosítói által fizetett kártérítés                                    |                        |                  |                  |                   |          |          |          |                                        |                                        |                         |                                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                | 6 054 046              | 830 000          |                  |                   |          |          |          |                                        | 830 000                                | 6 884 046               |                                           |

|       |                                                                               |             |            |            |  |  |            |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|------------|-------------|
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 1 569 650   | 1 051 000  | 3 429 000  |  |  | 4 480 000  | 6 049 650   |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |             |            |            |  |  |            |             |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       | 969 650     |            |            |  |  |            | 969 650     |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 600 000     | 1 051 000  | 3 429 000  |  |  | 4 480 000  | 5 080 000   |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |             |            |            |  |  |            |             |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |             |            |            |  |  |            |             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 3 915 000   |            |            |  |  |            | 3 915 000   |
| 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                                         | 3 915 000   |            |            |  |  |            | 3 915 000   |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |             |            |            |  |  |            |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |             |            |            |  |  |            |             |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |            |            |  |  |            |             |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |            |            |  |  |            |             |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |            |            |  |  |            |             |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |             |            |            |  |  |            |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 634 227 599 | 11 166 492 | 18 014 340 |  |  | 29 180 832 | 663 408 431 |
| 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.)                                       | 224 555 347 |            |            |  |  |            | 224 555 347 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 224 555 347 |            |            |  |  |            | 224 555 347 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |            |            |  |  |            |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 8 752 707   |            |            |  |  |            | 8 752 707   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 8 752 707   |            |            |  |  |            | 8 752 707   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |            |            |  |  |            |             |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése                                               |             |            |            |  |  |            |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |             |            |            |  |  |            |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |            |            |  |  |            |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |            |            |  |  |            |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |            |            |  |  |            |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |            |            |  |  |            |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                                |             |            |            |  |  |            |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |            |            |  |  |            |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 233 308 054 |            |            |  |  |            | 233 308 054 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 867 535 653 | 11 166 492 | 18 014 340 |  |  | 29 180 832 | 896 716 485 |

# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                    | 2019. évi           |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|---|------------------|---|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti előirányzat |            | I. sz. módosítás |   | 2. sz. módosítás |   | ... sz. módosítás |             | ... sz. módosítás    |                                             |
|              |                                                                   | C                   | D          | E                | F | G                | H | I                 | J=(D+...+I) | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
| A            | B                                                                 |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)              | 599 958 302         | 10 965 492 | 12 144 295       |   |                  |   |                   | 23 109 787  | 623 068 089          |                                             |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                               | 273 821 410         | 1 832 000  |                  |   |                  |   |                   | 1 832 000   | 275 653 410          |                                             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 48 495 786          | 313 480    |                  |   |                  |   |                   | 313 480     | 48 809 266           |                                             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                   | 192 666 627         | 2 045 634  | 2 029 460        |   |                  |   |                   | 4 075 094   | 196 741 721          |                                             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 43 421 620          | 2 748 570  | 9 062 340        |   |                  |   |                   | 11 810 910  | 55 232 530           |                                             |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                      | 12 751 920          | 6 189 872  |                  |   |                  |   |                   | 6 189 872   | 18 941 792           |                                             |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                     | 6 780 872  |                  |   |                  |   |                   | 6 780 872   | 6 780 872            |                                             |
| 1.7.         | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                          |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                        |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 5 473 920           |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      | 5 473 920                                   |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 7 278 000           | -591 000   |                  |   |                  |   |                   | -591 000    | 6 687 000            |                                             |
| 1.18.        | Tartalékok                                                        | 28 800 939          | -2 164 064 | 1 052 495        |   |                  |   |                   | -1 111 569  | 27 689 370           |                                             |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               | 20 222 268          | -2 164 064 | 1 052 495        |   |                  |   |                   | -1 111 569  | 19 110 699           |                                             |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                     | 8 578 671           |            |                  |   |                  |   |                   |             | 8 578 671            |                                             |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)               | 258 824 644         | 201 000    | 5 870 045        |   |                  |   |                   | 6 071 045   | 264 895 689          |                                             |
| 2.1.         | Beruházások                                                       | 90 695 554          | 201 000    |                  |   |                  |   |                   | 201 000     | 90 896 554           |                                             |
| 2.2.         | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 69 752 796          |            |                  |   |                  |   |                   |             | 69 752 796           |                                             |
| 2.3.         | Felújítások                                                       | 168 129 090         |            | 5 870 045        |   |                  |   |                   | 5 870 045   | 173 999 135          |                                             |
| 2.4.         | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 140 925 690         |            |                  |   |                  |   |                   |             | 140 925 690          |                                             |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.6.         | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                  |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                     |            |                  |   |                  |   |                   |             |                      |                                             |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                             | 858 782 946         | 11 166 492 | 18 014 340       |   |                  |   |                   | 29 180 832  | 887 963 778          |                                             |



## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2019. évi              |                  |                  |                   |                   |    |   | Módosítások<br>összesen | 2.számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|---|-------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | II | I |                         |                                           |
| A            | B                                                                       | C                      | D                | E                | F                 | G                 |    |   | J=(D+...+I)             | K=(C+I)                                   |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 212 836 857            | 8 770 730        | 12 815 540       |                   |                   |    |   | 21 586 070              | 234 422 927                               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 52 130 318             | 591 000          | 1 078 000        |                   |                   |    |   | 1 669 000               | 53 819 318                                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 55 028 134             |                  | 585 000          |                   |                   |    |   | 585 000                 | 55 613 134                                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 102 208 695            |                  | 3 743 000        |                   |                   |    |   | 3 743 000               | 105 951 695                               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 3 449 710              |                  | 117 000          |                   |                   |    |   | 117 000                 | 3 566 710                                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                        | 8 179 730        | 7 292 340        |                   |                   |    |   | 15 472 070              | 15 472 070                                |
| 1.6.         | Elszámoláshoz származó bevételek                                        |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 123 081 264            | 1 105 762        | 1 770 000        |                   |                   |    |   | 2 875 762               | 125 957 026                               |
| 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                               | 123 081 264            | 1 105 762        | 1 770 000        |                   |                   |    |   | 2 875 762               | 125 957 026                               |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 17 997 396             |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 17 997 396                                |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 105 216 660            |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 105 216 660                               |
| 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                           | 105 216 660            |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 105 216 660                               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 69 752 796             |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 69 752 796                                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 115 400 000            |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 115 400 000                               |
| 4.1.         | Építményadó                                                             |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                      | 10 000 000             |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 10 000 000                                |
| 4.3.         | Ipartűzési adó                                                          | 82 000 000             |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 82 000 000                                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                      | 500 000                |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 500 000                                   |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                             | 6 500 000              |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 6 500 000                                 |
| 4.6.         | Telekadó                                                                | 16 000 000             |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 16 000 000                                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 400 000                |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 400 000                                   |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 46 223 500             | 830 000          |                  |                   |                   |    |   | 830 000                 | 47 053 500                                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 144 915              |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 9 144 915                                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 710 659                |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 710 659                                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                   | 3 972 915              |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 3 972 915                                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                          | 22 211 920             |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 22 211 920                                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 129 045              |                  |                  |                   |                   |    |   |                         | 4 129 045                                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |                  |                  |                   |                   |    |   |                         |                                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                | 6 054 046              | 830 000          |                  |                   |                   |    |   | 830 000                 | 6 884 046                                 |

Forintban!

|       |                                                                                |             |            |            |  |  |  |            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|--|------------|-------------|
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         | 1 569 650   | 1 051 000  | 3 429 000  |  |  |  | 4 480 000  | 6 049 650   |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                        | 969 650     |            |            |  |  |  |            | 969 650     |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 600 000     | 1 051 000  | 3 429 000  |  |  |  | 4 480 000  | 5 080 000   |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                      |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          | 3 915 000   |            |            |  |  |  |            | 3 915 000   |
| 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                                          | 3 915 000   |            |            |  |  |  |            | 3 915 000   |
| 7.4.  | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 8.1.  | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 8.2.  | Felhalml. 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)                                    | 608 242 931 | 11 757 492 | 18 014 340 |  |  |  | 29 771 832 | 638 014 763 |
| 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. | Even belüli 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.)                                        | 224 131 949 |            |            |  |  |  |            | 224 131 949 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 224 131 949 |            |            |  |  |  |            | 224 131 949 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                         | 8 752 707   |            |            |  |  |  |            | 8 752 707   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 8 752 707   |            |            |  |  |  |            | 8 752 707   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése                                                |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                              |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                                 |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |             |            |            |  |  |  |            |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                            | 232 884 656 |            |            |  |  |  |            | 232 884 656 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 841 127 587 | 11 757 492 | 18 014 340 |  |  |  | 29 771 832 | 870 899 419 |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kindási jogcím                                                    | 2019. évi           |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                    | J=(D+...+I)<br>K=(C+J)              |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)              | 573 550 236         | 11 556 492       | 12 144 295       |                   |                   |                   | 23 700 787           | 597 251 023                         |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                               | 259 130 826         | 1 832 000        |                  |                   |                   |                   | 1 832 000            | 260 962 826                         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 45 581 698          | 313 480          |                  |                   |                   |                   | 313 480              | 45 895 178                          |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                   | 191 141 233         | 2 045 634        | 2 029 460        |                   |                   |                   | 4 075 094            | 195 216 327                         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 43 421 620          | 2 748 570        | 9 062 340        |                   |                   |                   | 11 810 910           | 55 232 530                          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                      | 5 473 920           | 6 780 872        |                  |                   |                   |                   | 6 780 872            | 12 254 792                          |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.7.         | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.11.        | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.13.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 5 473 920           |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 5 473 920                           |
| 1.14.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.15.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.16.        | - Árkiegészítések, támogatások                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.17.        | - Kamattámogatások                                                |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.18.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.19.        | Tartalékok                                                        | 28 800 939          | -2 164 064       | 1 052 495        |                   |                   |                   | -1 111 569           | 27 689 370                          |
| 1.20.        | - az 1.18-ból: - Államos tartalék                                 | 20 222 268          | -2 164 064       | 1 052 495        |                   |                   |                   | -1 111 569           | 19 110 699                          |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)               | 258 824 644         | 201 000          | 5 870 045        |                   |                   |                   | 6 071 045            | 264 895 689                         |
| 2.1.         | Beruházások                                                       | 90 695 554          | 201 000          |                  |                   |                   |                   | 201 000              | 90 896 554                          |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     | 69 752 796          |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 69 752 796                          |
| 2.3.         | Felújítások                                                       | 168 129 090         |                  | 5 870 045        |                   |                   |                   | 5 870 045            | 173 999 135                         |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     | 140 925 690         |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 140 925 690                         |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.6.         | 2.5.-ből                                                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                             | 832 374 880         | 11 757 492       | 18 014 340       |                   |                   |                   | 29 771 832           | 862 146 712                         |







## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám        |                                                                         | Bevételi jogcím | 2019. évi        |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Eredeti előirányzat |                                                                         |                 | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |            |
| A                   | B                                                                       | C               | D                | E                | F                   | G                   | H                   | I                       | J=(D+...+I)                                | K=(C+J)    |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 12 297 000      | -591 000         |                  |                     |                     |                     |                         | -591 000                                   | 11 706 000 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 12 297 000      | -591 000         |                  |                     |                     |                     |                         | -591 000                                   | 11 706 000 |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                        |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.1.                | Építményadó                                                             |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                      |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                           |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                      |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                             |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.6.                | Telekadó                                                                |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                    |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                          |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                 |                  |                  |                     |                     |                     |                         |                                            |            |

Forintban

Forintban!











# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                     | 2019. évi              |                  |                  |                   |                   |                   |                         | 2.számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                    | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások<br>összesen |                                           |
| A            | B                                                                  | C                      | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                       | K=(C+J)                                   |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                | 14 111 066             |                  |                  |                   |                   |                   |                         | 14 111 066                                |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                | 10 490 584             |                  |                  |                   |                   |                   |                         | 10 490 584                                |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 2 095 088              |                  |                  |                   |                   |                   |                         | 2 095 088                                 |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                    | 1 525 394              |                  |                  |                   |                   |                   |                         | 1 525 394                                 |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.7.         | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                           |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                         |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                 |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.18.        | Tartalékok                                                         |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                 |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                      |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.1.         | Beruházások                                                        |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.3.         | Felújítások                                                        |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                   |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                        |                  |                  |                   |                   |                   |                         |                                           |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 14 111 066             |                  |                  |                   |                   |                   |                         | 14 111 066                                |





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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |   |             |            | Kiadások    |                                                              |   |             | Módosítás utáni előirányzat | Halmozott módosítás 2019.08.31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019.08.31-ig | Módosítás utáni előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          | Megnevezés                                                        | B | C           | D          | E=C+D       | Megnevezés                                                   | F | G           |                             |                                   |                               |                                   | I=G+H                       |
| A        |                                                                   |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               |   | 238 821 525 | 20 995 070 | 259 816 595 | Személyi juttatások                                          |   | 273 821 410 |                             | 1 832 000                         |                               | 1 832 000                         | 275 653 410                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |   | 123 081 264 | 2 875 762  | 125 957 026 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 48 495 786  |                             | 313 480                           |                               | 313 480                           | 48 809 266                  |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |   | 17 997 396  |            | 17 997 396  | Dologi kiadások                                              |   | 192 666 627 |                             | 4 075 094                         |                               | 4 075 094                         | 196 741 721                 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              |   | 115 400 000 |            | 115 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 43 421 620  |                             | 11 810 910                        |                               | 11 810 910                        | 55 232 530                  |
| 5.       | Működési bevételek                                                |   | 46 223 500  | 830 000    | 47 053 500  | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 12 751 920  |                             | 6 189 872                         |                               | 6 189 872                         | 18 941 792                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |   | 3 915 000   |            | 3 915 000   | Tartalékok                                                   |   | 28 809 939  |                             | -1 111 569                        |                               | -1 111 569                        | 27 689 370                  |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 8.       |                                                                   |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 9.       |                                                                   |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 10.      |                                                                   |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 11.      |                                                                   |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 12.      |                                                                   |   |             |            |             |                                                              |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      |   | 527 441 289 | 24 700 832 | 552 142 121 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 |   | 599 958 402 |                             | 23 109 787                        |                               | 23 109 787                        | 623 068 089                 |
| 14.      | Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)             |   | 81 269 720  | -1 591 045 | 79 678 675  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |   | 81 269 720  | -1 591 045 | 79 678 675  | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |   |             |            |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 17.      | Belső visszavonásból származó bevételek                           |   |             |            |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 18.      | Értékpapír értékesítése                                           |   |             |            |             | Kölcsön törlesztése                                          |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 19.      | Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)             |   |             |            |             | Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 20.      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |   |             |            |             | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 21.      | Egyéb                                                             |   |             |            |             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 22.      | Változások                                                        |   |             |            |             | Változások                                                   |   |             |                             |                                   |                               |                                   |                             |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |   |             |            |             |                                                              |   | 8 752 707   |                             |                                   |                               |                                   | 8 752 707                   |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |   | 81 269 720  | -1 591 045 | 79 678 675  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |   | 8 752 707   |                             |                                   |                               |                                   | 8 752 707                   |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      |   | 608 711 009 | 23 109 787 | 631 820 796 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  |   | 608 711 009 |                             | 23 109 787                        |                               | 23 109 787                        | 631 820 796                 |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              |   |             |            |             | Költségvetési többlet:                                       |   | -           |                             |                                   |                               |                                   | -                           |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                     |   |             |            |             | Bruttó többlet:                                              |   | -           |                             |                                   |                               |                                   | -                           |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                   | Kiadások                    |                                                                  |                               |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2019.08.31-ig | Módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2019.08.31-ig |
| A        | B                                                             | C                             | D                                 | E=C+D                       | F                                                                | G                             | H                                 |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 105 216 660                   |                                   | 105 216 660                 | Beruházások                                                      | 90 695 554                    | 201 000                           |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 69 752 796                    |                                   | 69 752 796                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 69 752 796                    |                                   |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 1 569 650                     | 4 480 000                         | 6 049 650                   | Felújítások                                                      | 168 129 090                   | 5 870 045                         |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                   |                             | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 140 925 690                   |                                   |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                   |                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                   |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 7.       |                                                               |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 8.       |                                                               |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 9.       |                                                               |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 10.      |                                                               |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 11.      |                                                               |                               |                                   |                             | Tartalékok                                                       |                               |                                   |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 106 786 310                   | 4 480 000                         | 111 266 310                 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 258 824 644                   | 6 071 045                         |
| 13.      | Hiány beelő finanszírozási bevételei (14+...+18)              | 152 038 334                   | 1 591 045                         | 153 629 379                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                   |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 152 038 334                   | 1 591 045                         | 153 629 379                 | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                   |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                   |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                   |
| 16.      | Betét visszavonásból származó bevétel                         |                               |                                   |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                   |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                   |                             | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                   |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                   |                             | Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása         |                               |                                   |
| 19.      | Hiány kúrá finanszírozásának bevételei (20+...+24)            |                               |                                   |                             | Betét elhelyezése                                                |                               |                                   |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                   |                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                   |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                   |                             |                                                                  |                               |                                   |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 152 038 334                   | 1 591 045                         | 153 629 379                 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                   |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 258 824 644                   | 6 071 045                         | 264 895 689                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 258 824 644                   | 6 071 045                         |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          |                               |                                   |                             | Költségvetési föbblet:                                           | -                             | -                                 |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 |                               |                                   |                             | Bruttó föbblet:                                                  | -                             | -                                 |



| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata       |  |  |  |  | 01' |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása |  |  |  |  | 01  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás  | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | H | I | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                | E                 | F                 | G                 | H | I | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>238 821 525</b>  | <b>8 179 730</b> | <b>12 815 340</b> |                   |                   |   |   | <b>20 995 070</b>    | <b>259 816 595</b>                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 78 134 986          |                  | 1 078 000         |                   |                   |   |   | 1 078 000            | 79 212 986                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 55 028 134          |                  | 585 000           |                   |                   |   |   | 585 000              | 55 613 134                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 102 208 695         |                  | 3 743 000         |                   |                   |   |   | 3 743 000            | 105 951 695                         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 449 710           |                  | 117 000           |                   |                   |   |   | 117 000              | 3 566 710                           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 8 179 730        | 7 292 340         |                   |                   |   |   | 15 472 070           | 15 472 070                          |
| 1.6.             | Elismarólásokból származó bevételek                                            |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>106 171 527</b>  |                  | <b>1 770 000</b>  |                   |                   |   |   | <b>1 770 000</b>     | <b>107 941 527</b>                  |
| 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                                      | 106 171 527         |                  | 1 770 000         |                   |                   |   |   | 1 770 000            | 107 941 527                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 17 997 396          |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 17 997 396                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>105 216 660</b>  |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | <b>105 216 660</b>                  |
| 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                                  | 105 216 660         |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 105 216 660                         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 69 752 796          |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 69 752 796                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>115 400 000</b>  |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | <b>115 400 000</b>                  |
| 4.1.             | Építványadó                                                                    |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 10 000 000          |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 10 000 000                          |
| 4.3.             | Iparrézségi adó                                                                | 82 000 000          |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 82 000 000                          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 500 000             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 500 000                             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 6 500 000           |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 6 500 000                           |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       | 16 000 000          |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 16 000 000                          |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 400 000             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 400 000                             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>5 945 620</b>    |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | <b>5 945 620</b>                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 756 000             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 756 000                             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 710 659             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 710 659                             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 3 972 915           |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 3 972 915                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 191 877             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 191 877                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 5.10.            | Bírségo által fizetett kártérítés                                              |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 314 169             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 314 169                             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 569 650</b>    | <b>1 051 000</b> | <b>3 429 000</b>  |                   |                   |   |   | <b>4 480 000</b>     | <b>3 14 169</b>                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 969 650             |                  |                   |                   |                   |   |   |                      | 969 650                             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 600 000             | 1 051 000        | 3 429 000         |                   |                   |   |   | 4 480 000            | 5 080 000                           |
| 6.4.             | Részvételértékesítése                                                          |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |
| 6.5.             | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                  |                   |                   |                   |   |   |                      |                                     |

Forrásban!

| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01' |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A     | B                                                                                 | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                 | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 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)                                       |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 10.   | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  | 573 124 982         | 9 230 730        | 18 014 340       |                   |                   |                   |                   | 27 245 070           | 600 370 052                         |
| 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 bevétel (11.1. + ... + 11.4.)                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 11.4. | Even ülti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 219 960 785         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 219 960 785                         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 219 960 785         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 219 960 785                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 8 752 707           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 8 752 707                           |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 8 752 707           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 8 752 707                           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 13.3. | Lejártott betétek megszűnése                                                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 15.   | Változások                                                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 228 713 492         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 228 713 492                         |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 801 838 474         | 9 230 730        | 18 014 340       |                   |                   |                   |                   | 27 245 070           | 829 083 544                         |

Forintban!

| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01' |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01  |

| Száma    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A        | B                                                                  | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                    | K=(C+J)                             |
| Kiadások |                                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                 | 346 429 694         | 9 029 730        | 12 144 295       |                   |                   |                   | 21 174 025           | 367 603 719                         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 115 920 261         |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 115 920 261                         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 17 967 984          |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 17 967 984                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 127 566 970         | 1 883 893        | 2 029 460        |                   |                   |                   | 3 913 353            | 131 480 323                         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 43 421 620          | 2 748 570        | 9 062 340        |                   |                   |                   | 11 810 910           | 55 232 530                          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 12 751 920          | 6 189 872        |                  |                   |                   |                   | 6 189 872            | 18 941 792                          |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések          |                     | 6 780 872        |                  |                   |                   |                   | 6 780 872            | 6 780 872                           |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 5 473 920           |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 5 473 920                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 7 278 000           | -591 000         |                  |                   |                   |                   | -591 000             | 6 687 000                           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                         | 28 800 939          | -1 792 605       | 1 052 495        |                   |                   |                   | -740 110             | 28 060 829                          |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Államháztartás                                       | 20 222 268          | -1 792 605       | 1 052 495        |                   |                   |                   | -740 110             | 19 482 158                          |
| 1.20.    | - Céltartalékok                                                    | 8 578 671           |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 8 578 671                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 258 824 644         | 201 000          | 5 870 045        |                   |                   |                   | 6 071 045            | 264 895 689                         |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 90 695 554          | 201 000          |                  |                   |                   |                   | 201 000              | 90 896 554                          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 69 757 796          |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 69 757 796                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                        | 168 129 090         |                  | 5 870 045        |                   |                   |                   | 5 870 045            | 173 999 135                         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 140 925 690         |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 140 925 690                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 605 254 338         | 9 230 730        | 18 014 340       |                   |                   |                   | 27 245 070           | 632 499 408                         |

Forintban!



| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata       |  | 01' |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása |  | 01  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A     | B                                                                         | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                    | K=(C+J)                             |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.2.  | Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.4.  | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.6.  | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 196 584 136         |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 196 584 136                         |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 752 707           |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 8 752 707                           |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 187 831 429         |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 187 831 429                         |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.2.  | Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 196 584 136         |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 196 584 136                         |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 801 838 474         | 9 230 730        | 18 014 340       |                   |                   |                   | 27 245 070           | 829 083 544                         |

|                                         |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Kifizetendő létszám (fő)                | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |

Forintban!

## TARCAL község Önkormányzata

## Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| Megnevezés          |                                                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      | 01                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése |                                                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      | 02                                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                 | J=(D+...+I)       | K=(C+J)              |                                     |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 226 524 525         | 7 569 300        | 12 815 340       |                   |                   |                   |                   | 20 384 640        | 246 909 165          |                                     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 65 837 986          | 591 000          | 1 078 000        |                   |                   |                   |                   | 1 669 000         | 67 506 986           |                                     |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 55 028 134          |                  | 585 000          |                   |                   |                   |                   | 585 000           | 55 613 134           |                                     |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 102 208 695         |                  | 3 743 000        |                   |                   |                   |                   | 3 743 000         | 105 951 695          |                                     |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 3 449 710           |                  | 117 000          |                   |                   |                   |                   | 117 000           | 3 566 710            |                                     |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 6 978 300        | 7 292 340        |                   |                   |                   |                   | 14 270 640        | 14 270 640           |                                     |
| 1.6.                | Elismarolások származó bevételek                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 106 171 527         |                  | 1 770 000        |                   |                   |                   |                   | 1 770 000         | 107 941 527          |                                     |
| 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                               | 106 171 527         |                  | 1 770 000        |                   |                   |                   |                   | 1 770 000         | 107 941 527          |                                     |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 17 997 396          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 17 997 396           |                                     |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 105 216 660         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 105 216 660          |                                     |
| 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                           | 105 216 660         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 105 216 660          |                                     |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 | 69 752 796          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 69 752 796           |                                     |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 115 400 000         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 115 400 000          |                                     |
| 4.1.                | Epliményadó                                                             |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.2.                | Időseiforgalmi adó                                                      | 10 000 000          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 10 000 000           |                                     |
| 4.3.                | Iparrézségi adó                                                         | 82 000 000          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 82 000 000           |                                     |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                      | 500 000             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 500 000              |                                     |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                             | 6 500 000           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 6 500 000            |                                     |
| 4.6.                | Telakadó                                                                | 16 000 000          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 16 000 000           |                                     |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 400 000             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 400 000              |                                     |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     | 5 945 620           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 5 945 620            |                                     |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 756 000             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 756 000              |                                     |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 710 659             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 710 659              |                                     |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   | 3 972 915           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 3 972 915            |                                     |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 191 877             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 191 877              |                                     |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                | 314 169             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 314 169              |                                     |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                  | 1 569 650           | 1 051 000        | 3 429 000        |                   |                   |                   |                   | 4 480 000         | 6 049 650            |                                     |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                 | 969 650             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 969 650              |                                     |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 600 000             | 1 051 000        | 3 429 000        |                   |                   |                   |                   | 4 480 000         | 5 080 000            |                                     |
| 6.4.                | Részvételértékesítés                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 6.5.                | Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |

Forintban!

| Megnevezés          |                                                                              | TARCAL község Önkormányzata                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            | 01 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|----|
| Feladat megnevezése |                                                                              | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            | 02 |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                 | Eredeti előirányzat                                     | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Forintban! |    |
| A                   | B                                                                            | C                                                       | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                 | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |            |    |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                        |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülől     |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                        |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                       |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülől     |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                          |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                 | 560 827 982                                             | 8 620 300        | 18 014 340       |                   |                   |                   |                   | 26 634 640           | 587 462 622                         |            |    |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)                                      | 219 960 785                                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 219 960 785                         |            |    |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 219 960 785                                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 219 960 785                         |            |    |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                       | 8 752 707                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 8 752 707                           |            |    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 8 752 707                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 8 752 707                           |            |    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 13.3.               | Lapjottól kölcsönök megszűntetése                                            |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                            |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 15.                 | Változóbevételek                                                             |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                     |                                                         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |    |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                          | 228 713 492                                             |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 228 713 492                         |            |    |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                   | 789 541 474                                             | 8 620 300        | 18 014 340       |                   |                   |                   |                   | 26 634 640           | 816 176 114                         |            |    |

## TARCAL község Önkormányzata

## Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| Megnevezés          |                                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     | 01         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|
| Feladat megnevezése |                                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     | 02         |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Forintban! |
| A                   | B                                                                  | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                 | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |            |
| Kiadások            |                                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                | 334 132 694         | 8 419 300        | 12 144 295       |                   |                   |                   |                   | 20 563 595           | 354 696 289                         |            |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                | 111 720 261         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 111 720 261                         |            |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 17 148 984          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 17 148 984                          |            |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                    | 127 566 970         | 1 883 893        | 2 029 460        |                   |                   |                   |                   | 3 913 353            | 131 480 323                         |            |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 43 421 620          | 2 748 570        | 9 062 340        |                   |                   |                   |                   | 11 810 910           | 55 232 530                          |            |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                       | 5 473 920           | 6 780 872        |                  |                   |                   |                   |                   | 6 780 872            | 12 254 792                          |            |
| 1.6.                | az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból származó befizetések        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.7.                | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.9.                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.10.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 5 473 920           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 5 473 920                           |            |
| 1.13.               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.16.               | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 1.18.               | Tartalékok                                                         | 28 800 939          | -2 994 035       | 1 052 495        |                   |                   |                   |                   | -1 941 540           | 26 859 399                          |            |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  | 20 222 268          | -2 994 035       | 1 052 495        |                   |                   |                   |                   | -1 941 540           | 18 280 728                          |            |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                      | 8 578 671           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 8 578 671                           |            |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 258 824 644         | 201 000          | 5 870 045        |                   |                   |                   |                   | 6 071 045            | 264 895 689                         |            |
| 2.1.                | Beruházások                                                        | 90 695 554          | 201 000          |                  |                   |                   |                   |                   | 201 000              | 90 896 554                          |            |
| 2.2.                | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 69 757 796          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 69 757 796                          |            |
| 2.3.                | Felújítások                                                        | 168 129 090         |                  | 5 870 045        |                   |                   |                   |                   | 5 870 045            | 173 999 135                         |            |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 140 925 690         |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      | 140 925 690                         |            |
| 2.5.                | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.6.                | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.7.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.8.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.9.                | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.10.               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.12.               | - Lakástámogatás                                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 2.13.               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |            |
| 3.                  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 592 957 338         | 8 620 300        | 18 014 340       |                   |                   |                   |                   | 26 634 640           | 619 591 978                         |            |



| Megnevezés          |                                                                         | TARCAL község Önkormányzata                                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      | 01                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése |                                                                         | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      | 03                                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat                                           | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                       | C                                                             | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                 | J                 | K                 | L                    | M                                   |
| Bevételek           |                                                                         |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 12 297 000                                                    | -591 000         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -591 000             | 11 706 000                          |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 12 297 000                                                    | -591 000         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -591 000             | 11 706 000                          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                        |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.1.                | Építményadó                                                             |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                      |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.3.                | Ipertézési adó                                                          |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj                                                      |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                             |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.6.                | Telekadó                                                                |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                          |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                          |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 5.11.               | 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.                | Részvessések értékesítése                                               |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 6.5.                | Részvessések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                      |                                                               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                                     |

Forintban!

| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata                                                       |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      | 01                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása                     |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      | 03                                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | F | G | H | I             | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D                | E                |                   |   |   |   | J=(D+E+...+I) | K=(C+J)              |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 8.1.                | 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                                         |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 12 297 000          | -591 000         |                  |                   |   |   |   |               | -591 000             | 11 706 000                          |
| 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.               | Even beutalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 11.3.               | Bevételezési 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 teljesítése                               |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 13.3.               | Lejártott bevételek megszüntetése                                                 |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 14.2.               | Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                    |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 12 297 000          | -591 000         |                  |                   |   |   |   |               | -591 000             | 11 706 000                          |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |                     |                  |                  |                   |   |   |   |               |                      |                                     |

Forintban!



| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |

| Száma    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A        | B                                                                  | C                   | D                | E                | F                 | G                 | H                 | I                    | K=(C+J)                             |
| Kiadások |                                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                | 12 297 000          | -591 000         |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 4 200 000           |                  |                  |                   |                   |                   | -591 000             | 11 706 000                          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 819 000             |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 4 200 000                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      | 819 000                             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 7 278 000           |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.6      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     | -591 000         |                  |                   |                   |                   | -591 000             | 6 687 000                           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                      |                                     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 12 297 000          | -591 000         |                  |                   |                   |                   | -591 000             | 11 706 000                          |

Forintban!



|                     |                                                                |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| Megnevezés          | TARCAL község Önkormányzata                                    |  |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |  |  |  |  | 04 |

| Forintban! |                                                                         |                     |                  |                  |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen |
| A          | B                                                                       | C                   | D                | E                | F                 | G                    |
| 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 kv. támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     |                  |                  |                   |                      |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     |                  |                  |                   |                      |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     |                     |                  |                  |                   |                      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                  |                   |                      |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések             |                     |                  |                  |                   |                      |
| 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.       | 2.3-ból 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 megérőülések         |                     |                  |                  |                   |                      |
| 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.       | 3.3-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.1.       | Építményadó                                                             |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.2.       | Idénzforgalmi adó                                                       |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.3.       | Ipardzési adó                                                           |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.4.       | Teljesítménydíj                                                         |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                             |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.6.       | Telekadó                                                                |                     |                  |                  |                   |                      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                     |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                  |                   |                      |
| 5.11.      | 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.       | Részesedések értékesítése                                               |                     |                  |                  |                   |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |                     |                  |                  |                   |                      |





