

A.A. melléklet
 Megállapította a 11/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez
 A.A. melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi										Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	II	I	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E						J=(D+E+...+I)	K=(C+J)		
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	7 202 340						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												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	123 081 264	1 105 762	1 770 000						2 875 762	125 957 026		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 997 396									17 997 396		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	105 216 660									105 216 660		
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	105 216 660									105 216 660		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 752 796									69 752 796		
4.1.	Építményadó	115 400 000									115 400 000		
4.2.	Idegénforgalmi adó												
4.3.	Iparrézségi adó	10 000 000									10 000 000		
4.4.	Tulajterhelési díj	82 000 000									82 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	500 000									500 000		
4.6.	Telekadó	6 500 000									6 500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000									16 000 000		
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.	Biztosítási általános kártérítési												
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					
6.1.	Immateriális javak értékesítése							4 480 000	6 049 650
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000				4 480 000	969 650
6.4.	Részesedések értékesítése								5 080 000
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 megérőlések 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)	3 915 000							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								3 915 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülől								
8.2.	Felhalmozási 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.)								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	634 227 599	11 166 492	18 014 340				29 180 832	663 408 431
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	224 555 347							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347							224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								224 555 347
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.	Válutbevételek								
16.	A törzshoz 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

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi							2.számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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							275 653 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480							48 809 266
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627	2 045 634	2 029 460						196 741 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340						55 232 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872							18 941 792
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872							6 780 872
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	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.	- Árkiesztések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000							
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	1 052 495					-591 000	6 687 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	27 689 370
1.20.	- Céltartalék	8 578 671							-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	8 578 671
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						264 895 689	264 895 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796							201 000	90 896 554
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045						69 752 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690							5 870 045	173 999 135
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									140 925 690
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

Forintban!

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

										Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)									-224 555 347	-224 555 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)									224 555 347	224 555 347

1.2. melléklet
megállapított a 11/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							2.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 836 857	8 770 730	12 815 340				21 586 070	234 422 927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318	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.	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.	Küzhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	115 400 000							115 400 000
4.1.	Építványadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó	10 000 000							10 000 000
4.3.	Iparrézási 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.	Telkadó	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.	Biztosítási állomány fizetett kárterítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	830 000					830 000	6 884 046

Forintban!

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kindiisi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	I. 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)
1.	Működési költségvetés kindiisai (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							45 895 178
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233	2 043 634	2 029 460					313 480	195 216 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					4 075 094	55 232 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						11 810 910	12 254 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
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	5 473 920								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									5 473 920
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	1 052 495						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	27 689 370
1.20.	- Céltartalék	8 578 671							-1 111 569	19 110 699
2.	Felhalmozási költségvetés kindiisai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644	201 000	5 870 045					6 071 045	8 578 671
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	264 895 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								90 896 554
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045						69 752 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690							5 870 045	173 999 135
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									140 925 690
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- 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

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

megállapította a 11/2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez
 1.3. melléklet
 1.3. melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2019. évi							Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	2.számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 297 000	-591 000						K=(C+J)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	-591 000						11 706 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								11 706 000
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.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparkész adó								
4.4.	Tulajdonosi 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 nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kindíási jogcím	2019. évi							2.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I= (D+E+F+G+H)	K= (C+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	12 297 000	-591 000					-591 000	11 706 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000							4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000							819 000
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000					-591 000	6 687 000
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.	- Árkiesztések, 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

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

										<i>Forintban!</i>										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)																			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)																			

megoldásolt
A.H. melléklet
A.H. melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							Forrásból
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+E+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 687 668							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668							
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.	Ephiményadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparkész 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 nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítási általánosított kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	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)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	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.-ból - 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

[illegible]

3. sz. táblázat

[illegible]

2.1. melléklet
mégállapította a 11/2015. (X.25.) önk. rend.
2.1. melléklete

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

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	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	20 995 070	259 816 595	Személyi juttatások	273 821 410	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	48 809 266
3.	2.-ből EU-s támogatás	17 997 396		17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627	4 075 094	196 741 721
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000		115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	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	18 941 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000		3 915 000	Tartalékok	28 800 939	-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.)	599 958 302	23 109 787	623 068 089
14.	Hány belső finanszírozásuk 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	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásuk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek 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	631 820 796
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

2.2. melléklet
 2.2. melléklet
 megállapította a 11/2015. (X.25.) önk. rend.

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Források	
	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	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=H+I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660		105 216 660	Beruházások	90 695 554	201 000	90 896 554
2.	1-ből EU-s támogatás	69 732 796		69 732 796	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 732 796		69 732 796
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	4 480 000	6 049 650	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök ártéri				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 129 090	5 870 045	173 999 135
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	140 925 690		140 925 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	106 786 310	4 480 000	111 266 310	Tartalékok			
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	152 038 334	1 591 045	153 629 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258 824 644	6 071 045	264 895 689
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	152 038 334	1 591 045	153 629 379	Hitelek törlesztése			
16.	Beitelt visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bevételek célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitelt elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	258 824 644	6 071 045	264 895 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	258 824 644	6 071 045	264 895 689
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

**TARCAL község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	969 650
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	600 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		109 969 650

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

5. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. mellek/et,

megállapította a 11/2019 (X.25) önkormányzati rendelethez

3. mellekiete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.08.31-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
START mg-i program	6 680 558	2019		6 680 558				6 680 558
START helyi sajátosságokra épülő program (Dacia vásárlás)	4 300 000	2019		4 300 000				4 300 000
Jászótéri játékeszerzés	1 200 000	2019		1 200 000				1 200 000
Klapka utcai közvilágítás bővítés	600 000	2019		600 000		201 000	201 000	801 000
Köztisztelő hulladékgyűjtő konténer vásárlás	300 000	2019		300 000				300 000
TOP 3.2.1-16 Önk-épületek energetikai korszerűsítése	55 171 246	2019		55 171 246				55 171 246
EFOP 1.5.3 beruházások	6 960 550	2019		6 960 550				6 960 550
EFOP 3.9.2 beruházások	7 621 000	2019		7 621 000				7 621 000
Hárs utcai elkerülő szennyvízvez. tervezési díja	2 362 200	2019		2 362 200				2 362 200
Árpád utcán korlát építés	4 000 000	2019		4 000 000				4 000 000
Tassonyi kávézó kialakítása	1 500 000	2019		1 500 000				1 500 000
ÖSSZESEN:	90 695 554			90 695 554			201 000	90 896 554

7. melicklee

4. melicki etc

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000				82 450 000
TOP 4.1.1 Védőnői szolg. épületének felújítása	45 000 000	2019	1 350 000	43 650 000				43 650 000
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külső felújítása	52 347 596	2018-2019	37 521 906	14 825 690				14 825 690
Tianfal helyreállítás Kónyes Kálmán utcában	29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400				27 203 400
Konyha és Étkezdé klimatizálási szerelés		2 019				3 900 000	3 900 000	3 900 000
Védőnői szolg. Épületének teljes földemcsere		2 019				1 970 045	1 970 045	1 970 045
ÖSSZESEN:	211 963 996		43 834 906	168 129 090		5 870 045	5 870 045	173 999 135

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-16 Önk. épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	55 171 246			55 171 246
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	55 171 246			55 171 246

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	55 171 246			55 171 246
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	55 171 246			55 171 246

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 138 131	6 744 255		39 882 386
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	4 435 956	6 744 255		11 180 211
Beruházások, beszerzések	6 960 550			6 960 550
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	21 741 625			21 741 625
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8.1 melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 878 892	5 344 318		27 223 210
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	2 985 370	5 344 318		8 329 688
Beruházások, beszerzések	7 621 000			7 621 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	11 272 522			11 272 522
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.2.1 Idősek Klubja felújítása, bővítése II. ütem

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 000 000			85 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	82 450 000			82 450 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	2 550 000			2 550 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 000 000			85 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.1.1 Védőnői szolgálat épületének felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 000 000			45 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	45 000 000			45 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 650 000			43 650 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000			1 350 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 000 000			45 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 7.6.4.1 Ispitály épületének külső felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	5 234 767			5 234 767
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 112 829			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 347 596			5 234 767

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	52 347 596			52 347 596
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 347 596			52 347 596

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

TARCAL község Önkormányzata

Megnevezés

Feladat megnevezése

TARCAL község Önkormányzata

01

01

3.1. melléklet

Összes bevétel, kiadás módosítása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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 költségvetési 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.)	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	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.	Tulajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Teléradó	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	5 945 620
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									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	314 169								314 169
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 569 650	1 051 000	3 429 000					4 480 000	6 049 650
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	969 650								969 650
6.4.	Készletek értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									

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

Száma	Kiemelt 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	Forrásbontás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Figyeb. 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Figyeb. felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	573 124 982	9 230 730	18 014 340					27 245 070	600 370 052	
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel 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.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túl 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.	Első 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.	Lehetővé tett megelőlegezések										
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 államháztartáson kívüli bevételek										
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	

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	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.+1.18.)	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		
1.7.	- Forrási előirányzat alapú 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									
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									5 473 920	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kiszámlázott ártámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000								
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-1 792 605	1 052 495					-591 000	6 687 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék	20 222 268	-1 792 605	1 052 495					-740 110	28 060 829	
1.20.	- Céltartalék	8 578 671							-740 110	19 482 158	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644	201 000	5 870 045					8 578 671	264 895 689	
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						6 071 045	90 896 554	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796							201 000	69 757 796	
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045						173 999 135	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690							5 870 045	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	

TARCAL község Önkormányzata											01'
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Forintban!											
Száma	Kiemelt 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)	
4.	Hitelek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi követelmények beváltása										
5.6.	Éven utáni lejártú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 584 136								196 584 136	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707	
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	187 831 429								187 831 429	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltakodások										
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
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)											68
											16
											68

Éves tervezett lezárni előirányzat (H0)	16	68	16	68
Külfoglalkoztatottak létszáma (I0)				

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	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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)	560 827 982	8 620 300	18 014 340				26 634 640	587 462 622
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kiadásán								
11.3.	Bevételei célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kiadásán								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785							219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	219 960 785							219 960 785
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 bevételek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.2.	Bevételei célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásán								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változatok								
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

Forrásban!

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	
		01
		02

Száma	Kiemelt 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+D)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	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 elszámolásból származó befizetések		6 780 872					6 780 872	6 780 872
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	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.	- Arkiékesztések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	28 800 939	-2 994 035	1 052 495				-1 941 540	26 859 399
1.20.	- Céltartalék	20 232 268	-2 994 035	1 052 495				-1 941 540	18 280 728
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 578 671	201 000	5 870 045				6 071 045	8 578 671
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000					201 000	264 895 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796							90 896 554
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045				5 870 045	69 757 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690							173 999 135
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								140 925 690
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

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	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+...+I)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	196 584 136							196 584 136
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 betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek								
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.)	789 541 474	8 620 300	18 014 340				26 634 640	816 176 114
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet
mégdőláptól a 11/2019.(X.25.) önk. v.
5.1.2. melléklet

TARCAL község Önkormányzata										01	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03	
Megnevezés											
Feladat megnevezése											
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											
B											
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)
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			12 297 000	-591 000						11 706 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 297 000	-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 kv támogatások és költségvető 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.	Ingatlanadó										
4.4.	Tulajdonosi 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.	Részvételök értékesítése										
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

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

Száma	Kiemelt 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	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000	
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000	
1.6.	az 1.5-ből - Előző év elszámolásból származó befizetések										
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 - Államháztartáson kívülre										
1.20.	- Céltartalékok										
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	

TAPCAI PAPER: A PAPER OF THE...

Megnevezés	Feladat megnevezése
	Száma
	A
	1.
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.5.
	1.6.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	3.5.
	3.6.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	4.5.
	4.6.
	4.7.
	5.
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	5.4.
	5.5.
	5.6.
	5.7.
	5.8.
	5.9.
	5.10.
	5.11.
	6.
	6.1.
	6.2.
	6.3.
	6.4.
	6.5.

[illegible]

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
4.	Hitelek, 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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek bevétele								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
5.5.	Belföldi követelések bevétele								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Forrásból!

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosítói állat fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 282 372	1 105 762					1 105 762	5 388 134
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372	1 105 762					1 105 762	5 388 134
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000							3 915 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 197 372	1 105 762					1 105 762	9 303 134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 246 887	29					29	48 246 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Likvidáló szervezeten kívüli támogatás (intézményfinanszírozás)	-48 246 887	29					29	48 246 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 444 259	1 105 791					1 105 791	57 550 050
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 444 259	1 105 791					1 105 791	57 550 050
1.1.	Személyi juttatások	41 962 335	799 000					799 000	42 752 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 332	154 050					154 050	8 534 402
1.3.	Dologi kiadások	6 101 572	161 741					161 741	6 263 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 444 259	1 105 791					1 105 791	57 550 050

Éves tervezetti létszám előirányzat (fő) _____
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő) _____

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 111 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 687 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 111 066

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 111 066
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 111 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet
Megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
5.3. melléklete

Idősek klubja										03
Összes bevételei, kiadás										01
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 095 165								27 095 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920								22 211 920
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805								2 219 805
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 663 440								2 663 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 862 740								5 862 740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740								5 862 740
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 957 905								32 957 905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 278 069	1 201 430						1 201 430	11 479 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391								3 458 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678	1 201 430						1 201 430	8 021 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 235 974	1 201 430						1 201 430	44 437 404
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 235 974	1 201 430						1 201 430	44 437 404
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872	1 042 000						1 042 000	22 688 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931	159 430						159 430	4 246 361
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171								17 502 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 235 974	1 201 430						1 201 430	44 437 404
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			5	1					1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3							3

Költségvetési szerv	Idősek klubja	03
------------------------	---------------	----

Költségvetési szerv megnevezése		Idősek klubja										03
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 095 165									27 095 165	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920									22 211 920	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805									2 219 805	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 663 440									2 663 440	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 862 740									5 862 740	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740									5 862 740	
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb áru- és eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 957 905									32 957 905	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 278 069	1 201 430						1 201 430		11 479 499	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391									3 458 391	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (mértéknyilvánítási támogatás)	6 819 678	1 201 430						1 201 430		8 021 108	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 235 974	1 201 430						1 201 430		44 437 404	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 235 974	1 201 430						1 201 430		44 437 404	
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872	1 042 000						1 042 000		22 688 872	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931	159 430						159 430		4 246 361	
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171									17 502 171	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 235 974	1 201 430						1 201 430		44 437 404	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	1				1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3						3

9.3.2. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 182 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 076 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 764 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 947 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 789 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 737 309

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 737 309
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 737 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 182 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 076 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 764 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 947 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 789 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 737 309

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 737 309
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 737 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tarcfal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 867 535 653 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 457 830				2 457 830
7.	Összesen:	2 457 830				2 457 830

Tarcfal, 2019. 02. hó 27. nap

költségvetési szerv vezetője

TARCAL község Önkormányzata

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	257 414 238	261 190 714	238 821 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 936 449	78 042 478	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 021 020	52 924 333	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 902 766	98 976 840	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577 858	3 901 803	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 976 145	27 345 260	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 237 553	176 858 108	123 081 264
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	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 997 396
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	430 955 558	188 339 862	105 216 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 149 558	2 171 700	
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	351 806 000	186 168 162	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			69 752 796
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 092 545	118 810 538	115 400 000
4.1.	Telekadó	16 563 095	15 963 974	16 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	10 698 105	10 380 905	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 580 376	83 376 300	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 935 100		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 877 734	6 435 352	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 438 135	2 654 007	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 916 733	65 865 815	46 223 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 643 232	3 880 618	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 898 784	24 276 808	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 094 771	1 384 776	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	20 735 757	21 896 741	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 095 930	11 254 949	4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	303 541	363 484	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 144 718	2 708 439	6 054 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 028 877	11 926 219	1 569 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése	576 377		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 452 500	9 496 298	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 429 921	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	195 000	65 000	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	195 000	65 000	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 625 994		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 625 994		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 058 466 498	823 056 256	634 227 599
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.)	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	117 969 107	453 311 757	233 308 054
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 176 435 605	1 276 368 013	867 535 653

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	585 074 191	640 499 308	599 958 302
1.1.	Személyi juttatások	303 075 597	290 019 432	273 821 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 469 356	51 514 663	48 495 786
1.3.	Dologi kiadások	165 864 087	228 569 388	192 666 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 017 230	49 191 423	43 421 620
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 647 921	21 204 402	12 751 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 768 962	6 453 563	
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	673 355	324 181	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	13 205 604	14 426 658	7 278 000
1.18.	Tartalékok			28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 022 268
1.20.	- Céltartalék			8 578 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 201 410	385 272 229	258 824 644
2.1.	Beruházások	43 382 985	98 529 071	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			69 752 796
2.3.	Felújítások	90 402 821	286 495 058	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 415 604	248 100	
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	186 504		
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	4 229 100		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	723 275 601	1 025 771 537	858 782 946
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 600 954	10 365 441	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 600 954	10 365 441	8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	350 000	350 000
16.	Egyéb kedvezmény	11 268 420	11 268 420
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	11 618 420	11 618 420

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

[illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	Forintban	
		2019. évi tervezett támogatás összesen	C
A	B		
	Önkormányzati Hivatalok működési támogatása (8,29 fő)	37 968 200	
	Településszervezési támogatása	22 495 344	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 045 437	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	20 400	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12 633 205	
	Polgármesteri feladatok támogatása	972 400	
	Oktatási-nevelési feladatok támogatása	55 028 134	
	Szociális feladatok támogatása	40 689 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000	
	Szociális étkezés	4 152 000	
	Házi segítségnyújtás (segítés)	25 000	
	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	5 940 000	
	Időskorúak nappali ellátása	1 853 000	
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	11 088 095	
	Gyermekékeztetés bértámogatása	11 742 000	
	Szüneti étkezés támogatása	5 688 600	
	Bölcsődei támogatások	17 631 000	
	Nyilvános könyvtári támogatás	3 449 710	
	Összesen:	238 821 525	

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla:

megalkapította a 8. / 2019 (VI. 28.) önkormányzati rendelet.

1. sz. tájékoztató táblája

KIMUTATÁS

a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	1.sz.módosítás
1.	Kőfejtő Triál Kupa	rendezvénytámogatás	300 000	300 000
2.	Tarcal FC	működési támogatás	2 000 000	1 409 000
3.	Diáksport Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000	850 000
5.	Tarcal Ötök Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
6.	Harlequin Táncsport Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
7.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000	60 000
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás tagdíj	tagdíj	88 000	88 000
9.	LEADER	tagdíj	110 000	110 000
10.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	rendezvénytámogatás	300 000	300 000
11.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	120 000	120 000
12.	Zempléni Fesztivál	rendezvénytámogatás	500 000	500 000
13.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvénytámogatás	750 000	750 000
14.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	300 000	300 000
15.	Egyéb szervek	működési támogatás	300 000	300 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			7 278 000	6 687 000

Nem kötelező!

7.sz.tájékoztató tábla

megállapította a/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
2.sz. tájékoztató táblája

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)	1.sz.módosítás	összesen
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	792.000	0	0
Ápolási díj (6fő)	1.800.000	0	0
Lakásfenntartási támogatás	14.443.200	0	0
Lakáshoz jutás támogatása	1.000.000	0	0
Temetési támogatás	460.000	0	0
Köztemetés	800.000	0	0
Tanulmányi támogatás (beiskolázási)	598.000	0	0
65 éven felüliek karácsonyi támogatása	1.960.000	0	0
Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	1.250.000	0	0
Arany János ösztöndíj (5x6x10)	300.000	0	0
Általános iskolai ösztöndíjprogram (2 fő)	100.000	0	0
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat	1.000.000	0	0
Szociális tüzifa saját forrás	1.650.000	0	0
Normatív kedvezmény szociális ellátásokhoz	11.268.420	2.748.570	14.016.990
Rendkívüli települési támogatás	3.000.000	0	0
Rezsicsökkentés tüzifa támogatás	3.000.000	0	0
ÖSSZESEN:	43.421.620	2.748.570	46.170.190

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2019.

Beruházások (Ft)	
START Mezőgazdasági	6.680.558
START Helyi sajátosság	4.300.000
Játszótéri játékok beszerzése	1.200.000
Klapka utca közvilágítás bővítés	600.000
Temető konténer beszerzés	300.000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246. EU.
EFOP-1.5.3.	6.960.550 EU
EFOP-3.9.2.	7.621.000EU
Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték	2.362.200
Árpád utcai korlát	4.000.000
Kávézó kialakítása	1.500.000
összesen:	90.695.554
Felújítások (Ft)	
TOP Idősek Klubja II.ütem	82.450.000 EU
TOP Védőnői Szolgálat felújítása	43.650.000 EU
Ispitály külső felújítása	14.825.690
Támfal felújítás	27.203.400
Összesen:	168.129.090

Mindösszesen:

258.824.644,-

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSAI

2019.

	2019. évi támogatások (Ft)	2018. évi pénzmaradvány (Ft)
TOP-3.2.1.-16. önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246	-
START mezőgazdasági program	6.680.558	-
START ráépülő program (autó)	4.300.000	
EFOP-3.9.2.	7.621.000	
EFOP-1.5.3.	6.960.550	
Vls-maior támogatás	24.483.306	
jármű + ingatlanértékesítés	1.569.650	
TOP-4.2.1-16. Idősek Klubja II.ütem	-	82.450.000
TOP-4.1.1.-16.Védőnői épület felújítása	-	43.650.000
Ispitály külső felújítása	-	14.825.690
- Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték (környezetvédelmi alap)	-	2.363.200
- további saját forrás	8.750.444	-
összesen:	115.536.754	143.287.890
Mindösszesen:		258.824.644

10. tájékoztató tábla a 3/2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	240 000 000	242 000 000	244 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 000 000	90 000 000	88 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.3.	Iparüzési adó	62 000 000	62 000 000	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	46 000 000	49 000 000	49 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	4 200 000	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 200 000	560 200 000	530 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	528 200 000	560 200 000	530 000 000

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	490 000 000	480 200 000	480 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	528 200 000	560 200 000	530 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	528 200 000	560 200 000	530 000 000

M e g á l l a p o d á s

mely létrejött egyrészről Tarcál Község Önkormányzata 3915 Tarcál, Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester (továbbiakban : támogató)

másrészről:.....képviseli:..... (továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató.....Ft (azaz forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére céljára.

Támogatott a támogatást számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

- a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
- b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) támogatott neve,
- b) támogatás célja,
- c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
- d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

....., 201.....

.....
támogató

.....
támogatott

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző