1.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.1.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevétel jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 236 423 360 | 1 885 421 | | | | | | 1 885 421 | 238 308 781 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 845 936 | | | | | | | | 77 845 936 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 375 067 | | | | | | | | 54 375 067 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 94 703 239 | 1 233 226 | | | | | | 1 233 226 | 95 936 465 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 454 550 | | | | | | | | 3 454 550 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 6 044 568 | 652 195 | | | | | | 652 195 | 6 696 763 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 134 503 382 | | | | | | | | 134 503 382 |
| 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 | 134 503 382 | | | | | | | | 134 503 382 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 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 | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 186 198 214 | | | | | | | | 186 198 214 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 93 900 000 | | | | | | | | 93 900 000 |
| 4.1. | Telekadó | 16 000 000 | | | | | | | | 16 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 9 500 000 | | | | | | | | 9 500 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 61 000 000 | | | | | | | | 61 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 500 000 | | | | | | | | 6 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 48 640 759 | | | | | | | | 48 640 759 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 932 939 | | | | | | | | 18 932 939 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 059 732 | | | | | | | | 4 059 732 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 20 081 558 | | | | | | | | 20 081 558 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 566 530 | | | | | | | | 5 566 530 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 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 | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 762 805 492 | 7 615 742 | | | | | | 7 615 742 | 770 421 234 |
| 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 | | | | | | | | | |

1.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.1.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.) | -429 490 071 | 15 068 979 | | | | | | 15 068 979 | -444 559 050 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 429 490 071 | 15 068 979 | | | | | | 15 068 979 | 444 559 050 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejáratott 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.) | 429 490 071 | 15 068 979 | | | | | | 15 068 979 | -444 559 050 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 192 295 563 | 22 684 721 | | | | | | 22 684 721 | 1 214 980 284 |

1.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.1.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadással (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 540 776 084 | 22 395 321 | | | | | | 22 395 321 | 563 171 405 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 282 373 497 | 1 354 457 | | | | | | 1 354 457 | 283 727 954 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 042 389 | 530 964 | | | | | | 530 964 | 49 573 353 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 151 628 942 | 840 502 | | | | | | 840 502 | 152 469 444 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 931 581 | | | | | | | | 40 931 581 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 738 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 7 438 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi 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. | - Árfolyamkülönbözetek, árfolyamnyereségek | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 10 061 675 | 18 969 398 | | | | | | 18 969 398 | 29 031 073 |
| 1.20. | - Céltartalék | 3 500 000 | 11 390 729 | | | | | | 11 390 729 | 14 890 729 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadással (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 561 675 | 7 578 669 | | | | | | 7 578 669 | 14 140 344 |
| 2.1. | Beruházások | 643 080 751 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 643 370 151 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 635 801 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 100 925 201 |
| 2.3. | Felújítások | 76 586 667 | | | | | | | | 76 586 667 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 524 269 396 | | | | | | | | 524 269 396 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 182 580 396 | | | | | | | | 182 580 396 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 18 175 554 | | | | | | | | 18 175 554 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 183 856 835 | 22 684 721 | | | | | | 22 684 721 | 1 206 541 556 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadással (6.1. + ... + 6.4.) | 8 438 728 | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadással (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. | Adósságfoly. nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 192 295 563 | 22 684 721 | | | | | | 22 684 721 | 1 214 980 284 |

1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.2.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*

BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevétel jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 218 261 842 | 1 185 421 | | | | | | 1 185 421 | 219 447 263 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 684 418 | -700 000 | | | | | | -700 000 | 58 984 418 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 375 067 | | | | | | | | 54 375 067 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 94 703 239 | 1 233 226 | | | | | | 1 233 226 | 95 936 465 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 454 550 | | | | | | | | 3 454 550 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 6 044 568 | 652 195 | | | | | | 652 195 | 6 696 763 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 134 503 382 | | | | | | | | 134 503 382 |
| 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 | 134 503 382 | | | | | | | | 134 503 382 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 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 | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Termékadó | 93 900 000 | | | | | | | | 93 900 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 16 000 000 | | | | | | | | 16 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 9 500 000 | | | | | | | | 9 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 61 000 000 | | | | | | | | 61 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 500 000 | | | | | | | | 6 500 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 48 640 759 | | | | | | | | 48 640 759 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 932 939 | | | | | | | | 18 932 939 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 059 732 | | | | | | | | 4 059 732 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 081 558 | | | | | | | | 20 081 558 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 566 530 | | | | | | | | 5 566 530 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 744 643 974 | 6 915 742 | | | | | | 6 915 742 | 751 559 716 |
| 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 | | | | | | | | | |

1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.2.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | | | | #ÉRTÉK! |
| 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.) | 429 490 071 | 15 068 979 | | | | | | | #ÉRTÉK! |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 429 490 071 | 15 068 979 | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | 15 068 979 | 444 559 050 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | 15 068 979 | 444 559 050 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejáratott 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. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 429 490 071 | 15 068 979 | | | | | | 15 068 979 | #ÉRTÉK! |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 174 134 045 | 21 984 721 | | | | | | 21 984 721 | #ÉRTÉK! |

1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.2.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 522 614 566 | 21 695 321 | | | | | | 21 695 321 | 544 309 887 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 273 572 733 | 1 354 457 | | | | | | 1 354 457 | 274 927 190 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 257 951 | 530 964 | | | | | | 530 964 | 47 788 915 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 150 790 626 | 840 502 | | | | | | 840 502 | 151 631 128 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 931 581 | | | | | | | | 40 931 581 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásából 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: - Általános tartalék | 10 061 675 | 18 969 398 | | | | | | 18 969 398 | 29 031 073 |
| 1.20. | - Céltartalék | 3 500 000 | 11 390 729 | | | | | | 11 390 729 | 14 890 729 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 561 675 | 7 578 669 | | | | | | 7 578 669 | 14 140 344 |
| 2.1. | Beruházások | 643 080 751 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 643 370 151 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 635 801 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 100 925 201 |
| 2.3. | Felújítások | 76 586 667 | | | | | | | | 76 586 667 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 524 269 396 | | | | | | | | 524 269 396 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 182 580 396 | | | | | | | | 182 580 396 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 18 175 554 | | | | | | | | 18 175 554 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 165 695 317 | 21 984 721 | | | | | | 21 984 721 | 1 187 680 038 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntőrlesztés államhát-on 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.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 174 134 045 | 21 984 721 | | | | | | 21 984 721 | 1 196 118 766 |

1.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.3.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*

## BEVÉTELEK

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi Jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 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 egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |

1.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.3.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejáratu 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. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.) | | | | | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |

1.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.3.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

*2. sz. táblázat*

KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 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 | 6 738 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 7 438 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi 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: - 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) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on 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.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként 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 | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |

1.4.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.4.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 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 egyéb 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. | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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. | 3.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 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 | | | | | | | | | |

1.4.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.4.melléklete

**Tarcal Községi Önkormányzat**
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejáratu 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.) | | | | | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |

1.4.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
1.4.melléklete

Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadást jogcím | 2018. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadással (1.1+...+1.5.+1.18.) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 600 764 | | | | | | | | 4 600 764 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965 438 | | | | | | | | 965 438 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 838 316 | | | | | | | | 838 316 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi 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, értámogatások | | | | | | | | | |
| 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 kiadással (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) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on 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.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként 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 | | | | | | | | | |
| 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. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |

2.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
2.1.melléklete

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig | 2018. 06.30 Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig | 2018. 06.30 Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 236 423 360 | 1 885 421 | 238 308 781 | Személyi juttatások | 282 373 497 | 1 354 457 | 283 727 954 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 134 503 382 | | 134 503 382 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 042 389 | 530 964 | 49 573 353 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 151 628 942 | 840 502 | 152 469 444 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 81 486 261 | | 81 486 261 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 931 581 | | 40 931 581 |
| 5. | Működési bevételek | 48 640 759 | | 48 640 759 | Egyéb működési célú kiadások | 6 738 000 | 700 000 | 7 438 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 800 000 | | 1 800 000 | Tartalékok | 10 061 675 | 13 528 477 | 23 590 152 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 502 853 762 | 1 885 421 | 504 739 183 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 540 776 084 | 16 954 400 | 557 730 484 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *46 361 050* | *15 068 979* | *61 430 029* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 361 050 | 15 068 979 | 61 430 029 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 438 728 | | 8 438 728 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 46 361 050 | 15 068 979 | 61 430 029 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 438 728 | | 8 438 728 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 549 214 812 | 16 954 400 | 566 169 212 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 549 214 812 | 16 954 400 | 566 169 212 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 37 922 322 | 15 068 979 | 52 991 301 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

*2.1. melléklet*

2.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
2.2.melléklete

# II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig | 2018. 06.30 Módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig | 2018. 06.30 Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 238 748 664 | | 238 748 664 | Beruházások | 100 635 801 | 289 400 | 100 925 201 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 186 198 214 | | 186 198 214 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 76 586 667 | | 76 586 667 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 8 789 327 | 5 730 321 | 14 519 648 | Felújítások | 524 269 396 | | 524 269 396 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 182 580 396 | | 182 580 396 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 18 175 554 | | 18 175 554 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 12 413 739 | | 12 413 739 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 259 951 730 | 5 730 321 | 265 682 051 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 643 080 751 | 5 440 921 | 5 440 921 |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+_ +18)* | *383 129 021* | | *383 129 021* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | 5 730 321 | 648 811 072 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 383 129 021 | | 383 129 021 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+_ +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 383 129 021 | | 383 129 021 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 643 080 751 | 5 730 321 | 648 811 072 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 643 080 751 | 5 730 321 | 648 811 072 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 383 129 021 | - | 383 129 021 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

6.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
3.sz.melléklete

# Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018. 06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| START programban kisteherautó beszerzése | 2 499 995 | 2018 | | 2 499 995 | | | | 2 499 995 |
| START programban kultivátor beszerzés | 1 606 283 | 2018 | | 1 606 283 | | | | 1 606 283 |
| START programban gázkazán beszerzés | 647 700 | 2018 | | 647 700 | | | | 647 700 |
| START programban keringető szivattyú beszerzés | 200 284 | 2018 | | 200 284 | | | | 200 284 |
| TOP forgalomcsillapító létesítmények kivitelezéése | 76 920 000 | 2018 | 333 333 | 76 586 667 | | | | 76 586 667 |
| Vidékfejlesztés projektben erőgépvásárlás | 10 094 872 | 2018 | | 10 094 872 | | | | 10 094 872 |
| Sebességcsökkentő bordák létesítése a Hárs utcán | 500 000 | 2018 | | 500 000 | | | | 500 000 |
| LEADER támogatással emlékmű létesítése | 3 500 000 | 2018 | | 3 500 000 | | | | 3 500 000 |
| Vidékfejlesztési támogatással szőlőtelepítés | 1 500 000 | 2018 | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Elektromos töltőállomás létesítése | 3 500 000 | 2018 | | 3 500 000 | | | | 3 500 000 |
| 3846 hrsz. Ingatlan vásárlás | 289 400 | 2018 | | | | 289 400 | 289 400 | 289 400 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 101 258 534 | | 333 333 | 100 635 801 | | | 289 400 | 100 925 201 |

7.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
4.sz.melléklete

# Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2018-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2018. 06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| TOP Belterületi csapadékvíz rendszer felújítása | 240 000 000 | 2018 | 7 200 000 | 232 800 000 | | | | 232 800 000 |
| Vidékfejlesztési támogatással Ispitály külső felújítása | 52 347 596 | 2018 | | 52 347 596 | | | | 52 347 596 |
| Fő u. 51. sz. alatti ingatlan Idősek Nappali ellátása céljából felújítás tám. | 29 758 350 | 2018 | | 29 758 350 | | | | 29 758 350 |
| Rákóczi utca burkolat felújítás, légkábel kiváltás | 23 808 450 | 2017-2018 | | 23 808 450 | | | | 23 808 450 |
| I. Világháborús emlékmű felújítása | 2 804 500 | 2018 | | 2 804 500 | | | | 2 804 500 |
| TOP Védőnői szolgálat épületének felújítása | 45 000 000 | 2018 | | 45 000 000 | | | | 45 000 000 |
| TOP Fő u. 51. sz. alatti Idősek Nappali ellátása céljából épület felúj. | 85 000 000 | 2018 | | 85 000 000 | | | | 85 000 000 |
| Vis-maior támogatással 635/7. hrsz-ú támfal felújítása | 35 750 500 | 2018 | | 35 750 500 | | | | 35 750 500 |
| Civil ház emeleti szintjének felújítása LEADER támogatásból | 8 500 000 | 2018 | | 8 500 000 | | | | 8 500 000 |
| Középhegyi út felújítása FM minisztériumi támogatással | 8 500 000 | 2018 | | 8 500 000 | | | | 8 500 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 531 469 396 | | 7 200 000 | 524 269 396 | | | | 524 269 396 |

9.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | 01 |
| | | | | | | | | | | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 236 423 360 | 1 885 421 | | | | | | 1 885 421 | 238 308 781 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 843 936 | | | | | | | | 77 843 936 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 375 067 | | | | | | | | 54 375 067 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 94 703 239 | 1 233 226 | | | | | | 1 233 226 | 95 936 465 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 454 550 | | | | | | | | 3 454 550 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 6 044 568 | 652 193 | | | | | | 652 193 | 6 696 761 |
| 1.6. | Élelmiszerekhez származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 122 942 425 | | | | | | | | 122 942 425 |
| 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 | 122 942 425 | | | | | | | | 122 942 425 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 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 | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 186 198 214 | | | | | | | | 186 198 214 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 93 900 000 | | | | | | | | 93 900 000 |
| 4.1. | Telekadó | 16 000 000 | | | | | | | | 16 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 9 500 000 | | | | | | | | 9 500 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 61 000 000 | | | | | | | | 61 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 6 500 000 | | | | | | | | 6 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 6 264 284 | | | | | | | | 6 264 284 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 680 000 | | | | | | | | 1 680 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 059 732 | | | | | | | | 4 059 732 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 524 472 | | | | | | | | 524 472 |
| 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.) | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 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 | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 708 867 980 | 7 615 742 | | | | | | 7 615 742 | 716 483 722 |
| 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 | | | | | | | | | |

9.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.melléklete

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | | | | | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 429 490 071 | 10 126 340 | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 429 490 071 | 10 126 340 | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | | | 10 126 340 | 439 616 411 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | 10 126 340 | 439 616 411 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejárattú betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 16. | Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | | | | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 429 490 071 | 10 126 340 | | | | | | 10 126 340 | 439 616 411 |
| | | 1 138 358 051 | 17 742 082 | | | | | | 17 742 082 | 1 156 100 133 |

*Forintban!*

9.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat |
|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

01

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | | | | | | | | | Forintban! |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 302 699 949 | 21 026 366 | | | | | | 21 026 366 | 324 726 315 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 138 661 382 | 376 722 | | | | | | 376 722 | 139 038 104 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 237 247 | 139 744 | | | | | | 139 744 | 19 376 991 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 88 069 864 | 840 502 | | | | | | 840 502 | 88 910 366 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 931 581 | | | | | | | | 40 931 581 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 738 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 7 438 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi 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 | 6 738 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 7 438 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 10 061 675 | 18 969 398 | | | | | | 18 969 398 | 29 031 073 |
| 1.20. | - Céltartalék | 3 500 000 | 11 390 729 | | | | | | 11 390 729 | 14 890 729 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 361 675 | 7 578 669 | | | | | | 7 578 669 | 14 140 344 |
| 2.1. | Beruházások | 643 080 751 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 643 370 151 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 635 801 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 100 925 201 |
| 2.3. | Felújítások | 76 586 667 | | | | | | | | 76 586 667 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 524 269 396 | | | | | | | | 524 269 396 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 182 580 396 | | | | | | | | 182 580 396 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 18 173 334 | | | | | | | | 18 173 334 |
| 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) | 946 780 700 | 21 315 766 | | | | | | 21 315 766 | 968 096 466 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi váltók beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 191 577 351 | -3 573 684 | | | | | | -3 573 684 | 188 003 667 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 183 138 623 | -3 573 684 | | | | | | -3 573 684 | 179 564 939 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem, szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 191 577 351 | -3 573 684 | | | | | | -3 573 684 | 188 003 667 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 138 358 051 | 17 742 082 | | | | | | 17 742 082 | 1 156 100 133 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.1.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.1.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | Bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 214 666 360 | 1 185 421 | | | | | | 1 185 421 | 215 851 781 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 088 936 | -700 000 | | | | | | -700 000 | 65 388 936 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 375 067 | | | | | | | | 54 375 067 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 94 703 239 | 1 233 226 | | | | | | 1 233 226 | 95 936 465 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 454 350 | | | | | | | | 3 454 350 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 6 044 568 | 652 195 | | | | | | 652 195 | 6 696 763 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 122 942 425 | | | | | | | | 122 942 425 |
| 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 | 122 942 425 | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 186 198 214 | | | | | | | | 186 198 214 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 238 748 664 | | | | | | | | 238 748 664 |
| 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 | 238 748 664 | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 186 198 214 | | | | | | | | 186 198 214 |
| 4.1. | Termékek | 93 900 000 | | | | | | | | 93 900 000 |
| 4.2. | Magánforgalmi adó | 16 000 000 | | | | | | | | 16 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 9 500 000 | | | | | | | | 9 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 61 000 000 | | | | | | | | 61 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 4.6. | Egyéb kiszámítási és szolgáltatási adók | 6 500 000 | | | | | | | | 6 500 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 264 204 | | | | | | | | 6 264 204 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 680 000 | | | | | | | | 1 680 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 059 732 | | | | | | | | 4 059 732 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 524 472 | | | | | | | | 524 472 |
| 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.) | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 789 327 | 5 730 321 | | | | | | 5 730 321 | 14 519 648 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 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 | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 697 130 980 | 6 915 742 | | | | | | 6 915 742 | 704 046 722 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |

9.1.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.1.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | | | | | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | | | | | | | | | *Forintban!* |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 429 490 071 | 10 126 340 | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 429 490 071 | 10 126 340 | | | | | | 10 126 340 | 439 616 411 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | | | 10 126 340 | 439 616 411 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejárat előtti megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.) | | | | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 429 490 071 | 10 126 340 | | | | | | 10 126 340 | 439 616 411 |
| | | 1 126 601 051 | 17 042 082 | | | | | | 17 042 082 | 1 143 643 133 |

9.1.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.1.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
| | | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Klemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=CAJ |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 291 942 949 | 20 326 366 | | | | | | 20 326 366 | 312 269 315 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 461 382 | 376 722 | | | | | | 376 722 | 134 838 104 |
| 1.2. | Munkaszervet terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 418 247 | 139 744 | | | | | | 139 744 | 18 557 991 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 88 069 864 | 840 502 | | | | | | 840 502 | 88 910 366 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 931 381 | | | | | | | | 40 931 381 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából 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, értámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 10 061 673 | 18 969 398 | | | | | | 18 969 398 | 29 031 073 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 500 000 | 11 390 729 | | | | | | 11 390 729 | 14 890 729 |
| 1.20. | - Céltartalék | 6 561 673 | 7 578 669 | | | | | | 7 578 669 | 14 140 344 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 643 080 751 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 643 370 151 |
| 2.1. | Beruházások | 100 635 801 | 289 400 | | | | | | 289 400 | 100 925 201 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 76 386 667 | | | | | | | | 76 386 667 |
| 2.3. | Felújítások | 524 269 396 | | | | | | | | 524 269 396 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 182 380 396 | | | | | | | | 182 380 396 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 18 175 554 | | | | | | | | 18 175 554 |
| 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) | 935 023 700 | 20 615 766 | | | | | | 20 615 766 | 955 639 466 |
| 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 kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belül lejáró belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 191 577 351 | -3 573 684 | | | | | | -3 573 684 | 188 003 667 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 438 728 | | | | | | | | 8 438 728 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 183 138 623 | -3 573 684 | | | | | | -3 573 684 | 179 564 939 |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgási 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. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 191 577 351 | -3 573 684 | | | | | | -3 573 684 | 188 003 667 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 126 601 051 | 17 042 082 | | | | | | 17 042 082 | 1 143 643 133 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.2.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

01

*Forintban!*

| Száma | Klemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 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 egyéb 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. | 2.2.-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. | 3.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁFSZ-en kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁFSZ-en kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁFSZ-en kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁFSZ-en kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |

9.1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.2.melléklete

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | *Forintban!* |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejáratott betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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: (12.+ ... +16.) | | | | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |

9.1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.2.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |

| | | | | | | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | | | | | | | | | Forintban! |
| | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési kiadások (1.1+...+1.5+1.18.) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 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 | 6 738 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 7 438 000 |
| 1.6. | az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásra 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. | - Átvett pénzeszközök, átvett támogatások | | | | | | | | | |
| 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 kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből ÉU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból ÉU-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) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntőrlesztés 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. + ... + 5.5.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 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. | 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. | Adósnak ehez nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 11 757 000 | 700 000 | | | | | | 700 000 | 12 457 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.1.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.2.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | | | | | | | | | *Forintban!* |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | Bevételek | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú egyéb 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. | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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. | 3.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

9.1.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.3.melléklete

| | | | |
|---|---|---|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | | |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | | 01 |
| | | | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejáratán belüli megszüntetése | | | | | | | | | |
| 14. | KÜLFÖLDI finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgási 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. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | | | | | |

9.1.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.1.3.melléklete

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | | 01 |
| | | | 01 |

| Száma | Elemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | *Forintban!* |
| A | B | C | D | E | F | G | G | I | J=(D+...+I) | K=C+J |
| | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából 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. | - Átfogalztatások, átvámogatások | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 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 betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | Adósághoz 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) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.2.melléklete

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | | | | | | | | | |
| 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.) | 5 194 821 | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | 5 194 821 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 194 821 | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | 5 194 821 |
| 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.) | 5 194 821 | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 58 850 355 | 165 033 | | | | | | | 5 194 821 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 751 373 | | | | | | 165 033 | 59 015 388 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | 3 751 373 | 3 751 373 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 58 850 355 | -3 586 340 | | | | | | -3 586 340 | 55 264 015 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 64 045 176 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 64 210 209 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 64 045 176 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 64 210 209 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 007 639 | 92 183 | | | | | | 92 183 | 46 099 822 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 654 382 | 72 850 | | | | | | 72 850 | 9 727 232 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 383 155 | | | | | | | | 8 383 155 |
| 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.) | 64 045 176 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 64 210 209 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 12 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |

9.2.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.2.1.melléklete

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| | | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | I. 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.) | | | | | | | | | |
| 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.) | 5 194 821 | | | | | | | | 5 194 821 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 194 821 | | | | | | | | 5 194 821 |
| 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.) | 5 194 821 | | | | | | | | 5 194 821 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 52 445 837 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 52 610 870 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 751 373 | | | | | | 3 751 373 | 3 751 373 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 52 445 837 | -3 586 340 | | | | | | -3 586 340 | 48 859 497 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 57 640 658 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 57 805 691 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 57 640 658 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 57 805 691 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 406 875 | 92 183 | | | | | | 92 183 | 41 499 058 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 688 944 | 72 850 | | | | | | 72 850 | 8 761 794 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 544 839 | | | | | | | | 7 544 839 |
| 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.) | 57 640 658 | 165 033 | | | | | | 165 033 | 57 805 691 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.2.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.2.2.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |

02

01

*Forintban!*

| Száma | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.)** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)** | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.2.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.2.3.melléklete

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv | Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal | |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| | | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 600 764 | | | | | | | | 4 600 764 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965 438 | | | | | | | | 965 438 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 838 316 | | | | | | | | 838 316 |
| 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.) | 6 404 518 | | | | | | | | 6 404 518 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.3.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Kiskőrös Napközitthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

03

01

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | 20 530 997 | | | | | | | | 20 530 997 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 252 939 | | | | | | | | 17 252 939 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 278 058 | | | | | | | | 3 278 058 |
| 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.) | 3 883 394 | | | | | | | | 3 883 394 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 883 394 | | | | | | | | 3 883 394 |
| 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.) | 24 414 391 | | | | | | | | 24 414 391 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 110 583 936 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 110 811 642 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 689 906 | | | | | | 689 906 | 689 906 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 583 936 | -462 200 | | | | | | -462 200 | 110 121 736 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 134 998 327 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 135 226 033 |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 134 998 327 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 135 226 033 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 79 256 429 | 125 884 | | | | | | 125 884 | 79 382 313 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 353 734 | 101 822 | | | | | | 101 822 | 16 455 556 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 39 388 164 | | | | | | | | 39 388 164 |
| 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.) | 134 998 327 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 135 226 033 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 21 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 7 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |

9.3.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.3.1.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

03

01

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | 20 530 997 | | | | | | | | 20 530 997 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 252 939 | | | | | | | | 17 252 939 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 278 058 | | | | | | | | 3 278 058 |
| 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.) | 3 883 394 | | | | | | | | 3 883 394 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 883 394 | | | | | | | | 3 883 394 |
| 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. | Működést célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 24 414 391 | | | | | | | | 24 414 391 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 110 583 936 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 110 811 642 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 689 906 | | | | | | 689 906 | 689 906 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 583 936 | -462 200 | | | | | | -462 200 | 110 121 736 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 134 998 327 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 135 226 033 |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 134 998 327 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 135 226 033 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 79 256 429 | 125 884 | | | | | | 125 884 | 79 382 313 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 353 734 | 101 822 | | | | | | 101 822 | 16 455 556 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 39 388 164 | | | | | | | | 39 388 164 |
| 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.) | 134 998 327 | 227 706 | | | | | | 227 706 | 135 226 033 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 fő | | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 fő | | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |

9.3.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.3.2.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Kiskelet Napközitthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |

03

01

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | | | | | | | | | |
| 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. | Működést 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) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.3.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.3.3.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Kikelet Napközitthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai — 03 |
| | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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. | 2.2.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.4.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.4.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Idősek Klubja |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

04

01

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | 21 845 558 | | | | | | | | 21 845 558 |
| 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 | 20 081 558 | | | | | | | | 20 081 558 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 764 000 | | | | | | | | 1 764 000 |
| 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.) | 2 482 742 | | | | | | | | 2 482 742 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 482 742 | | | | | | | | 2 482 742 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 24 328 300 | | | | | | | | 24 328 300 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 13 704 332 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 14 680 548 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 501 360 | | | | | | 501 360 | 501 360 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 704 332 | 474 856 | | | | | | 474 856 | 14 179 188 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 032 632 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 39 008 848 |
| | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 38 032 632 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 39 008 848 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 447 847 | 759 668 | | | | | | 759 668 | 19 207 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 797 026 | 216 548 | | | | | | 216 548 | 4 013 574 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 787 759 | | | | | | | | 15 787 759 |
| 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.) | 38 032 632 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 39 008 848 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 5 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 4 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |

9.4.1.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.4.1.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | |
| Feladat megnevezése | Idősek Klubja |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
| | 04 |
| | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | 21 845 558 | | | | | | | | 21 845 558 |
| 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 | 20 081 558 | | | | | | | | 20 081 558 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 764 000 | | | | | | | | 1 764 000 |
| 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.) | 2 482 742 | | | | | | | | 2 482 742 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 482 742 | | | | | | | | 2 482 742 |
| 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.) | 24 328 300 | | | | | | | | 24 328 300 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 13 704 332 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 14 680 548 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 501 360 | | | | | | 501 360 | 501 360 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 704 332 | 474 856 | | | | | | 474 856 | 14 179 188 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 032 632 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 39 008 848 |
| | | | | Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 38 032 632 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 39 008 848 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 447 847 | 759 668 | | | | | | 759 668 | 19 207 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 797 026 | 216 548 | | | | | | 216 548 | 4 013 574 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 787 759 | | | | | | | | 15 787 759 |
| 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.) | 38 032 632 | 976 216 | | | | | | 976 216 | 39 008 848 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 5 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 4 fő | | | | | | | 0 | #ÉRTÉK! |

9.4.2.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.4.2.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | |
| Feladat megnevezése | Idősek Klubja |
| | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai — 04 |
| | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

9.4.3.melléklet
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rendelet
5.4.3.melléklete

| | |
|---|---|
| Költségvetési szerv | Idősek Klubja |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |

04

01

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 4. sz. módosítás (±) | 5. sz. módosítás (±) | 6. sz. módosítás (±) | Módosítások összesen | 1. 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.) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 kiadásai | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | 0 | 0 |

7.sz. tájékoztató tábla
Megállapította a 12/2018. (VIII.03.) rend
1.sz.tájékoztató tábla

# KIMUTATÁS

## a céljelleggel nyújtott támogatásokról

| sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Előirányzat módosítás | Módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kőfejtő TRIÁL Magyar Kupa | rendezvény támogatás | 300 000 | | 300 000 |
| 2. | TARCAL FC | működési támogatás | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3. | Diáksport SE | működési támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 4. | Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 850 000 | 690 000 | 1 540 000 |
| 5. | TARCAL Ötök Egyesület | működési támogatás | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6. | ZTSZ tagdíj | tagdíj | 60 000 | | 60 000 |
| 7. | Abaúj-Zemplléni Szilárdhulladék Önk. Társulás | tagdíj | 88 000 | | 88 000 |
| 8. | LEADER | tagdíj | 110 000 | | 110 000 |
| 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség | rendezvény támogatása | 250 000 | | 250 000 |
| 10. | Zemplén Help Alapítvány | működési támogatás | 100 000 | | 100 000 |
| 11. | Zempléni Fesztivál | rendezvény támogatása | 500 000 | | 500 000 |
| 12. | Világörökségi Tanács | tagdíj | 120 000 | | 120 000 |
| 13. | Bortelepülések Szövetsége | tagdíj | 30 000 | | 30 000 |
| 14. | Mária Közhasznú Egyesület | tagdíj | 30 000 | | 30 000 |
| 15. | Tarcal Bor és Kultúra Egyesület | rendezvény támogatása | 500 000 | | 500 000 |
| 16. | Hegyaljai Bringások Egyesülete | működési támogatás | 150 000 | | 150 000 |
| 17. | Egyéb szervek támogatása | működési támogatás | 150 000 | | 150 000 |
| 18. | GREEN STAR EXTRA szociálls Szövetkezet | működési támogatás | | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | | | **6 738 000** | **700 000** | **7 438 000** |