

1. sz. táblázat

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!							6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás				
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.)	145 444 533	143 029 805	916 918					143 946 723	289 391 256	
1.1.	Személyi juttatások	64 379 070	53 080 000	7 084 471					60 164 471	124 543 541	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	5 200 000	178 900					5 378 900	16 645 237	
1.3.	Dologi kiadások	56 587 864	82 135 753	-3 846 453					78 293 300	134 881 164	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262		-2 500 000					-2 500 000	10 711 262	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052						2 610 052	2 610 052	
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.)	8 154 000	59 273 528	2 760 000					62 033 528	70 187 528	
2.1.	Beruházások	254 000	35 443 841	2 760 000					38 203 841	38 457 841	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	7 900 000	23 829 687						23 829 687	31 729 687	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	- 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)	153 598 533	202 303 333	3 676 918					206 980 251	359 578 784	

[illegible]

3. SZ. táblázat

Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	15 974 250	-39 826 554	-6 918					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-15 974 250	39 826 554	26 918					
								-39 853 472	-23 879 222
								39 853 472	23 879 222

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E-C-D	F	G	H	I-G-H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 222 783	10 347 071	93 569 854	Személyi juttatások	64 379 070	60 164 471	124 543 541
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	53 363 554	71 363 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	5 387 900	16 654 237
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 587 864	78 293 300	134 881 164
4.	Közhatalmi bevételek	29 800 000	-1 600 000	28 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	-2 500 000	10 711 262
5.	Működési bevételek	15 550 000	7 394 487	22 944 487	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	2 610 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		65 400	65 400	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	146 572 783	69 570 512	216 143 295	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	145 444 533	143 955 723	289 400 256
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 724 661	39 853 472	47 578 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 724 661	39 853 472	47 578 133	Likviditási célú hitelek törlesztése		20 764 000	20 764 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 370 000		20 370 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		20 764 000	20 764 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		20 764 000	20 764 000	Pénzeszközök lecsökkent betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 328 911	1 582 754	4 911 665
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 724 661	60 617 472	68 342 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	23 698 911	22 346 754	46 045 665
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	154 297 444	130 187 984	284 485 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	169 143 444	166 302 477	335 445 921
26.	Költségvetési hiány:	-	74 385 211	73 256 961	Költségvetési többlet:	1 128 250	-	-
27.	Bruttó hiány:	14 846 000	36 114 493	50 960 493	Bruttó többlet:	-	-	-

#HIV!

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	#HIV?	#HIV?	#HIV?	Megnevezés	#HIV?	#HIV?	#HIV?	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 000	38 203 841	38 457 841	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 900 000	23 829 687	31 729 687	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 000 000	95 556 267	118 556 267					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 000 000	95 556 267	118 556 267	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		1 582 754	1 582 754	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 154 000	62 033 528	70 187 528	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hítlek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		1 582 754	1 582 754	Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitelk elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kifizetése				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 582 754	1 582 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	23 000 000	97 139 021	120 139 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	8 154 000	62 033 528	70 187 528	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	14 846 000	33 522 739	48 368 739	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	14 846 000	35 105 493	49 951 493	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatárjani Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma		forintban	
A	B	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
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 kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	4 733 195
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	0	4 733 195
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.)	0	4 733 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 552 429	63 552 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 009 930	1 009 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 542 499	62 542 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 552 429	68 285 624

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 552 429	68 015 634
1.1.	Személyi juttatások	50 777 836	51 777 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 596	8 243 596
1.3.	Dologi kiadások	4 530 997	7 994 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	269 990
2.1.	Beruházások		269 990
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.)	63 552 429	68 285 624

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		