1.1. melléklet

megállapította a 8./2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**238 821 525**	**8 179 730**						**8 179 730**	**247 001 255**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986								78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134								55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695								102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710								3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730						8 179 730	8 179 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**123 081 264**	**1 105 762**						**1 105 762**	**124 187 026**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 081 264	1 105 762							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**17 997 396**							1 105 762	124 187 026
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**105 216 660**								17 997 396
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									**105 216 660**
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 216 660								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	69 752 796								105 216 660
4.1.	Építményadó	**115 400 000**								69 752 796
4.2.	Idegenforgalmi adó									**115 400 000**
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000								
4.4.	Talajterhelési díj	82 000 000								10 000 000
4.5.	Gépjárműadó	500 000								82 000 000
4.6.	Telekadó	6 500 000								500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000								6 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	400 000								16 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**46 223 500**	**830 000**							400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								**830 000**	**47 053 500**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 144 915								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	710 659								9 144 915
5.5.	Ellátási díjak	3 972 915								710 659
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 211 920								3 972 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 129 045								22 211 920
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									4 129 045
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	830 000						830 000	6 884 046

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 569 650	1 051 000						1 051 000	2 620 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000						1 051 000	1 651 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	3 915 000								3 915 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívulről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 915 000								3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	634 227 599	11 166 492						11 166 492	645 394 091
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	224 555 347								224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347								224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707								8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	233 308 054								233 308 054
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	867 535 653	11 166 492						11 166 492	878 702 145

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**599 958 302**	**10 965 492**						**10 965 492**	**610 923 794**
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000						1 832 000	275 653 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480						313 480	48 809 266
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627	2 045 634						2 045 634	194 712 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570						2 748 570	46 170 190
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872						6 189 872	18 941 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064						-2 164 064	26 636 875
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064						-2 164 064	18 058 204
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**	**201 000**						**201 000**	**259 025 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090								168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**858 782 946**	**11 166 492**						**11 166 492**	**869 949 438**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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.)**	8 752 707								8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
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.)	8 752 707								8 752 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	867 535 653	11 166 492						11 166 492	878 702 145

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 555 347								-224 555 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 555 347								224 555 347

1.2. melléklet

megállapította 8/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**212 836 857**	**8 770 730**						**8 770 730**	**221 607 587**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318	591 000						591 000	52.741 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134								55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695								102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710								3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730						8 179 730	8 179 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**	**1 105 762**						**1 105 762**	**124 187 026**
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 081 264	1 105 762						1 105 762	124 187 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó	10 000 000								10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	82 000 000								82 000 000
4.3.	Iparűzési adó	500 000								500 000
4.4.	Talajterhelési díj	6 500 000								6 500 000
4.5.	Gépjárműadó	16 000 000								16 000 000
4.6.	Telekadó	400 000								400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**	**830 000**						**830 000**	**47 053 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 144 915								9 144 915
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 659								710 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 972 915								3 972 915
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 211 920								22 211 920
5.5.	Ellátási díjak	4 129 045								4 129 045
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	6 054 046	830 000						830 000	6 884 046

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 569 650	1 051 000						1 051 000	2 620 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000						1 051 000	1 651 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	3 915 000								3 915 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 915 000								3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	608 242 931	11 757 492						11 757 492	620 000 423
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	224 131 949								224 131 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949								224 131 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707								8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárott betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	232 884 656								232 884 656
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	841 127 587	11 757 492						11 757 492	852 885 079

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**573 550 236**	**11 556 492**						**11 556 492**	**585 106 728**
1.1.	Személyi juttatások	259 130 826	1 832 000						1 832 000	260 962 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698	313 480						313 480	45 895 178
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233	2 045 634						2 045 634	193 186 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570						2 748 570	46 170 190
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						6 780 872	12 254 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívulre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064						-2 164 064	26 636 875
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064						-2 164 064	18 058 204
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**	**201 000**						**201 000**	**259 025 644**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090								168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**832 374 880**	**11 757 492**						**11 757 492**	**844 132 372**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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.)**	8 752 707								8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 752 707								8 752 707
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.)	8 752 707								8 752 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	841 127 587	11 757 492						11 757 492	852 885 079

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 131 949								-224 131 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 131 949								224 131 949

1.3. melléklet

megállapította a 8/2019 (VI. 28.) *önkormányzati rendelet.*

1.3. melléklete

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	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.	Lejött 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)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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.)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**									
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**									

1.4. melléklet

megállapította a 8. / 2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	13 687 668								13 687 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668								13 687 668
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő 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 visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő 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.	Épitményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

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 visszatéritendő 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 kívulról									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő 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)**	13 687 668								
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									13 687 668
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	423 398								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 398								423 398
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									423 398
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	423 398								423 398
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	14 111 066								14 111 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	14 111 066								14 111 066
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584								10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088								2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394								1 525 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- 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)**	14 111 066								14 111 066

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztt-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.)**	14 111 066								14 111 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-423 398								-423 398
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	423 398								423 398

2.1. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
2.1. melléklete

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. .....-ig	2019. ..... Módisítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. .....-ig	2019. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	8 179 730	247 001 255	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000	275 653 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 081 264	1 105 762	124 187 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480	48 809 266
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 997 396		17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627	2 045 634	194 712 261
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000		115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	46 170 190
5.	Működési bevételek	46 223 500	830 000	47 053 500	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872	18 941 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000		3 915 000	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	26 636 875
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**527 441 289**	**10 115 492**	**537 556 781**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**599 958 302**	**10 965 492**	**610 923 794**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*81 269 720*	*850 000*	*82 119 720*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 269 720	850 000	82 119 720	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				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.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 752 707		8 752 707
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**81 269 720**	**850 000**	**82 119 720**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 752 707**		**8 752 707**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**10 965 492**	**619 676 501**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**10 965 492**	**619 676 501**
26.	**Költségvetési hiány:**	**72 517 013**	**850 000**	**73 367 013**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
2.2. melléklete

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. .....-ig	2019. ..... Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. .....-ig	2019. ..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660		105 216 660	Beruházások	90 695 554	201 000	90 896 554
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796		69 752 796	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796		69 752 796
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	1 051 000	2 620 650	Felújítások	168 129 090		168 129 090
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690		140 925 690
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**106 786 310**	**1 051 000**	**107 837 310**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**258 824 644**	**201 000**	**259 025 644**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*152 038 334*	*-850 000*	*151 188 334*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	-850 000	151 188 334	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.)**	**152 038 334**	**-850 000**	**151 188 334**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**201 000**	**259 025 644**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**201 000**	**259 025 644**
27.	**Költségvetési hiány:**	**152 038 334**	**-**	**151 188 334**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**850 000**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

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

TARCAL község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

TARCAL község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet

megállapította a X. / 2019 (VI. 25.) önkormányzati rendeleti 3. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

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

7. melléklet

megállapította a 8. / 2019 (VI. 26.) *önkormányzati rendeleti*

4. melléklete

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. .....-ig	....számú módosítás utáni elöirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000				82 450 000
TOP 4.1.1 Védőnői szolg. épületének felújítása	45 000 000	2019	1 350 000	43 650 000				43 650 000
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külső felújítása	52 347 596	2018-2019	37 521 906	14 825 690				14 825 690
Támfal helyreállítás Könyves Kálmán utcában	29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400				27 203 400
ÖSSZESEN:	211 963 996		43 834 906	168 129 090				168 129 090

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI. 28.) önk. rend.
5.1. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**	**8 179 730**						**8 179 730**	**247 001 255**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986								78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134								55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695								102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710								3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730						8 179 730	8 179 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**								**106 171 527**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 171 527								106 171 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**								**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000								756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877								191 877
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	314 169								314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**						**1 051 000**	**2 620 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000						1 051 000	1 651 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatas (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatas (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	573 124 982	9 230 730						9 230 730	582 355 712
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	219 960 785								219 960 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785								219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707								8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárott 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.)**	228 713 492								228 713 492
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	801 838 474	9 230 730						9 230 730	811 069 204

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	346 429 694	9 029 730						9 029 730	355 459 424
1.1.	Személyi juttatások	115 920 261								115 920 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 967 984								17 967 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	1 883 893						1 883 893	129 450 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570						2 748 570	46 170 190
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872						6 189 872	18 941 792
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-1 792 605						-1 792 605	27 008 334
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-1 792 605						-1 792 605	18 429 663
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644	201 000						201 000	259 025 644
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796								69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090								168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	605 254 338	9 230 730						9 230 730	614 485 068

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	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. + ... + 6.5.)**	196 584 136								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									196 584 136
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429								8 752 707
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									187 831 429
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	196 584 136								196 584 136
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	801 838 474	9 230 730						9 230 730	811 069 20

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16								16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68								68

9.1.1. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.27.) önk. rend.
5.1.1. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	226 524 525	7 569 300						7 569 300	234 093 825
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 837 986	591 000						591 000	66 428 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134								55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695								102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710								3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 978 300						6 978 300	6 978 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	106 171 527								106 171 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 171 527								106 171 527
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	17 997 396								17 997 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	105 216 660								105 216 660
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	105 216 660								105 216 660
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	69 752 796								69 752 796
4.1.	Épitményadó	115 400 000								115 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000								10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	82 000 000								82 000 000
4.5	Gépjárműadó	500 000								500 000
4.6.	Telekadó	6 500 000								6 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000								16 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	400 000								400 000
5.1.	Készletértékesités ellenértéke	5 945 620								5 945 620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	756 000								756 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	710 659								710 659
5.5.	Ellátási díjak	3 972 915								3 972 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése									
5.8.	Kamatbevételek	191 877								191 877
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztositó által fizetett kártérités									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	314 169								314 169
6.1.	Immateriális javak értékesitése	1 569 650	1 051 000						1 051 000	2 620 650
6.2.	Ingatlanok értékesitése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése	600 000	1 051 000						1 051 000	1 651 000
6.4.	Részesedések értékesitése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő 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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	560 827 982	8 620 300						8 620 300	569 448 282
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	219 960 785								219 960 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785								219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707								8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	228 713 492								228 713 492
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	789 541 474	8 620 300						8 620 300	798 161 774

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	334 132 694	8 419 300						8 419 300	342 551 994
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261								111 720 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984								17 148 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	1 883 893						1 883 893	129 450 863
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570						2 748 570	46 170 190
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						6 780 872	12 254 792
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 994 035						-2 994 035	25 806 904
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 994 035						-2 994 035	17 228 233
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644	201 000						201 000	259 025 644
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796								69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090								168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 957 338	8 620 300						8 620 300	601 577 638

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	196 584 136								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									196 584 136
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429								8 752 707
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									187 831 429
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	196 584 136								196 584 136
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	789 541 474	8 620 300						8 620 300	798 161 774
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.1.2. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
5.1.2. melléklete

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	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.	Lejött 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.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző 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)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

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

9.1.3. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
5.1.3. melléklete

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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									
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.	Lejárt 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.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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 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)									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	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. + ... + 6.5.)**									
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**									

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

9.2. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk.rend.
5.2. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
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.)**	4 282 372	1 105 762						1 105 762	5 388 134
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372	1 105 762						1 105 762	5 388 134
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	3 915 000								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									3 915 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	8 197 372	1 105 762						1 105 762	9 303 134
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62 357 953	29						29	62 357 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398								423 398
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 934 555	29						29	61 934 584
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	70 555 325	1 105 791						1 105 791	71 661 116
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	70 555 325	1 105 791						1 105 791	71 661 116
1.1.	Személyi juttatások	52 452 919	790 000						790 000	53 242 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 475 440	154 050						154 050	10 629 490
1.3.	Dologi kiadások	7 626 966	161 741						161 741	7 788 707
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.)**	70 555 325	1 105 791						1 105 791	71 661 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12								12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1								1

9.2.1. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
5.2.1. melléklete

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
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.)**	4 282 372	1 105 762						1 105 762	5 388 134
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372	1 105 762						1 105 762	5 388 134
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	3 915 000								3 915 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	8 197 372	1 105 762						1 105 762	9 303 134
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	48 246 887	29						29	48 246 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 246 887	29						29	48 246 916
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	56 444 259	1 105 791						1 105 791	57 550 050
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	56 444 259	1 105 791						1 105 791	57 550 050
1.1.	Személyi juttatások	41 962 335	790000						790 000	42 752 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 352	154050						154 050	8 534 402
1.3.	Dologi kiadások	6 101 572	161741						161 741	6 263 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	56 444 259	1 105 791						1 105 791	57 550 050

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Megállapítható a 8/2019. (VI.28.) önk.rend. 5.3. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

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

9.3.1. melléklet
megállapította a 8/2019. (VI.28.) önk. rend.
5.3.1. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 867 535 653 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***Forintban!***

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

Tarcal....., 2019. .....02..... hó 27 nap

költségvetési szerv vezetője

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

TARCAL község Önkormányzata

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	257 414 238	261 190 714	238 821 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 936 449	78 042 478	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 021 020	52 924 333	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 902 766	98 976 840	102 208 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577 858	3 901 803	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 976 145	27 345 260	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	430 955 558	188 339 862	105 216 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 149 558	2 171 700	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	351 806 000	186 168 162	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	100 092 545	118 810 538	115 400 000
4.1.	Telekadó	16 563 095	15 963 974	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 698 105	10 380 905	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 580 376	83 376 300	82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 935 100		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 877 734	6 435 352	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 438 135	2 654 007	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	62 916 733	65 865 815	46 223 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 643 232	3 880 618	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 898 784	24 276 808	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 094 771	1 384 776	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	20 735 757	21 896 741	22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 095 930	11 254 949	4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	303 541	363 484	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 144 718	2 708 439	6 054 046
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	10 028 877	11 926 219	1 569 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése	576 377		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 452 500	9 496 298	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 429 921	600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	195 000	65 000	3 915 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	195 000	65 000	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	4 625 994		
8.1.	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	4 625 994		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 058 466 498	823 056 256	634 227 599
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	117 969 107	453 311 757	233 308 054
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 176 435 605	1 276 368 013	867 535 653

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	585 074 191	640 499 308	599 958 302
1.1.	Személyi juttatások	303 075 597	290 019 432	273 821 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 469 356	51 514 663	48 495 786
1.3.	Dologi kiadások	165 864 087	228 569 388	192 666 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 017 230	49 191 423	43 421 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 647 921	21 204 402	12 751 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 768 962	6 453 563	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	673 355	324 181	5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 205 604	14 426 658	7 278 000
1.18.	Tartalékok			28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 022 268
1.20.	- Céltartalék			8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	138 201 410	385 272 229	258 824 644
2.1.	Beruházások	43 382 985	98 529 071	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			69 752 796
2.3.	Felújítások	90 402 821	286 495 058	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 415 604	248 100	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	186 504		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 229 100		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	723 275 601	1 025 771 537	858 782 946
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 600 954	10 365 441	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 600 954	10 365 441	8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött 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			

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

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

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

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 800 000	25 776 237	23 882 153	22 500 120	22 007 336	23 882 153	23 882 153	23 882 153	23 882 153	16 563 533	14 563 534	9 200 000	238 821 525
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 500 000	4 500 000	7 200 000	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	11 875 696	21 875 696	6 875 696	6 875 696	123 081 264
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				23 874 866	23 874 866	25 875 112	25 231 512	6 360 304					105 216 660
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 500 000	15 000 000	12 000 000	10 000 000	4 500 000	4 500 000	6 500 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000	22 900 000	115 400 000
6.	Működési bevételek	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 958	3 851 962	46 223 500
7.	Felhalmozási bevételek					969 650	600 000							1 569 650
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	3 915 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 792 492			27 685 405	35 665 513	34 997 752	32 864 998	49 736 206	3 970 690	7 936 451	24 936 450	6 722 097	233 308 054
11.	**Bevételek összesen:**	27 770 700	37 954 445	50 260 361	102 114 295	108 571 269	105 908 921	102 532 567	102 532 567	68 906 747	55 553 888	55 553 888	49 876 005	**867 535 653**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	14 818 450	14 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	24 818 450	20 818 460	273 821 410
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 889 590	2 889 590	3 839 450	3 839 450	3 839 450	3 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	4 839 450	3 161 556	48 495 786
15.	Dologi kiadások	4 500 000	6 500 000	9 500 000	9 500 000	20 333 328	20 333 330	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 328	20 333 329	192 666 627
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 736 937	2 736 937	2 736 947	2 736 937	2 736 937	2 736 925	4 500 000	4 500 000	4 500 000	43 421 620
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	1 062 660	12 751 920
18.	Beruházások				15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 924	15 115 934				90 695 554
19.	Felújítások				33 625 818	33 625 818	33 625 818	33 625 818	33 625 818					168 129 090
20.	Tartalék		3 807 391	2 163 448	11 415 056	7 038 702	4 376 342							28 800 939
21.	Finanszírozási kiadások		4 376 354	4 376 353										8 752 707
22.	**Kiadások összesen:**	27 770 700	37 954 445	50 260 361	102 114 295	108 571 269	105 908 921	102 532 567	102 532 567	68 906 747	55 553 888	55 553 888	49 876 005	**867 535 653**
23.	**Egyenleg**													

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

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

Forintban

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

* *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. tájékoztató tábla

megállapította a ....8..... / 2019 (..VI. 28.....) önkormányzati rendelet
1. sz. tájékoztató táblája

KIMUTATÁS

a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

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

Nem kötelező!

7.sz.tájékoztató tábla

megállapította a 8../2019.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

2. sz. tájékoztató táblája

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

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

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2019.

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

Mindösszesen: 258.824.644,-

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSAI

2019.

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

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

TARCAL község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

1. sz. táblázat

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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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

11.melléklet a ...3.../2019. (11.27.) önkormányzati rendelethez

Megállapodás

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

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

1./ Támogató.....Ft (azaz ..... forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére ..... céljára.
Támogatott a támogatást ..... számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

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

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,

b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

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

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

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

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

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

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

....
támogató

.....
támogatott

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző