

A. A. melléklet
(Megállapította 16/2017(X. önkorm. rendelet 1. A. mc 1dkelete)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 385 224	8 163 110	229 548 334
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434		70 642 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953
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	129 797 953		129 797 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	175 583 275		175 583 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek (lakkér, földbérlet, közterületihasználat, helypénz)	2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204
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	1 466 400		1 466 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000
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.)	12 852 000		12 852 000
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	12 852 000		12 852 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 174 047	29 769 610	699 943 657
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	7 495 182	108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1.1. melléklet
(megállapította a 16/2017(XV.5.
ösz. rendelet 1.1. melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	771 326 218	37 264 792	808 591 010

A. A. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X)
Önk. rendelet 1.1. melléklete

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	515 829 448	17 042 296	532 871 744
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	5 505 008	276 664 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	1 211 102	53 493 726
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	361 750	145 540 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000
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.	- Karmottámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	10 222 496	268 001 338
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409
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	13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 608 290	37 264 792	800 873 082
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.)	7 717 928		7 717 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928
6.3.	Pénzeszközök lekötési 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.)	7 717 928		7 717 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 326 218	37 264 792	808 591 010

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) (+/-)			

1.2. melléklet
(megállapította a 16/2017 (XV.)
önk. rendelet 12. melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 417 055	8 163 110	207 580 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265		48 674 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953
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	129 797 953		129 797 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	175 583 275		175 583 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204
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	1 466 400		1 466 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000
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.)	11 527 200		11 527 200
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	11 527 200		11 527 200
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)	646 881 078	29 769 610	676 650 688
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	7 495 182	104 654 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
(megállapította a 16/2017.(X.5)
önkormányzati rendelet a 1.2. melléklettel)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 040 429	37 264 792	781 305 221

1.2. melléklet
(Megállapította a 16/2017.(XV.
ö.h.k. rendelet 1.2. melléklete

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	488 543 659	17 042 296	505 585 955
1.1.	Személyi juttatások	255 521 627	5 505 008	261 026 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 708	1 211 102	49 988 810
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	361 750	143 685 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381
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	3 250 626	8 517 436	11 768 062
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409
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	13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 322 501	37 264 792	773 587 293
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.	Évenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 717 928		7 717 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928
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.	Változékos kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 040 429	37 264 792	781 305 221

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) (+/-)			

1.3. melléklet
(megállapította a 16/2017. (XII. 22.) önk. rendelet 1.3. melléklet)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270
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.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Grépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	13 711 270		13 711 270
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1.3. Melléklet
(megállapította a 16/2017.(X.5.)
Önk. rendelet 1.3. Melléklet)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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)	13 711 270		13 711 270

1.3. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X.5.)
örk. rendelet 1.3. melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 711 270		13 711 270
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000
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	6 288 000		6 288 000
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)	13 711 270		13 711 270
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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270		13 711 270

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) (+/-)			

A.h. melléklet
(megalkotott a 16/2017.(X.11.)
Ök. rendelet A.h. melléklet)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899
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.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324 800		1 324 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 800		1 324 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 581 699		9 581 699
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 992 820		3 992 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1. h. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X.5.)
önkormányzat 1. h. melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 992 820		3 992 820
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 574 519		13 574 519

1.4. melléklet
(megállapította a 16/2018. (X. 8.) önk. rendelet 1.4. melléklete

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481
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)	13 574 519		13 574 519
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 574 519		13 574 519

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) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi I. sz. módosítás (±)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (±)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (±)	2017.07.31 Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	F	G						
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		221 385 224	8 163 110	229 548 334	271 159 019			5 505 008			277 664 027
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		129 797 953		129 797 953	52 282 624			1 211 102			53 493 726
3.	2-ből EU-s támogatás					145 178 798			361 750			145 540 548
4.	Közhatalmi bevételek		92 364 487		92 364 487	37 670 381			1 447 000			39 117 381
5.	Működési bevételek		27 355 595	6 286 500	33 642 095	6 288 000						6 288 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 852 000		12 852 000							
7.	6-ból EU-s támogatás (kiszámlázott)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)		483 755 259	14 449 610	498 204 869	515 829 448			17 042 296			532 871 744
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)		39 792 117	2 592 686	42 384 803							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 792 117	2 592 686	42 384 803							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Belső visszavonásból származó bevétel											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)											
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Változások											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.)		39 792 117	2 592 686	42 384 803	7 717 928						7 717 928
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		523 547 376	17 042 296	540 589 672	523 547 376			17 042 296			540 589 672
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Bruttó hiány:											

2.1. melléklet

(megállapította a 16/2017.
(XV.5.) önk. r. 1.2. melléklet)

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi I. sz. módosítás (+)	2017. évi eredeti előirányzat	2017.07.31 Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (+)	2017.07.31 Módosítás után
A	B	D	C	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	175 583 275	190 583 275	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
3.	Felhalmozási bevételek	320 000	7 700 000	8 020 000	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 775		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 135 513	3 135 513				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 320 000	186 418 788	201 738 788	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 902 496	61 360 054	66 262 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 902 496	61 360 054	66 262 550	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Defektesítési célú befutó, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevételek 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.)	4 902 496	61 360 054	66 262 550	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	20 222 496	247 778 842	268 001 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	247 778 842	20 222 496	268 001 338
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

2.2. melléklet

(megállapította a 16/2017. (XV.)
Önk. rendelet 2.2. melléklete)

Tarcal község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tarcal község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	87 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		95 700 000

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

Tarcal község · Önkormányzat 2017. 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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (+/-)	2017.07.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	900 000	2017		900 000		900 000
Utnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	641 822		641 822
Működési értékeltségnövelő pályázat önrő		2017		300 000		300 000
Közfoglalk. programok nagyértékű eszközbeszerzés	8 590 064	2017		8 590 064		8 590 064
Helyi Építési Szabályzat módosítása	635 000	2017		635 000		635 000
Vidékfejlesztési pályázat keretében erőgép beszerz.	10 094 872	2017		10 094 872		10 094 872
ASP fejlesztés Közös Hivatatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	3 851 404		3 851 404
Szennyvízvez. Vízjogi enged. és kívül terv elkészítése		2017			2 362 200	2 362 200
ÖSSZESEN:	28 503 580		3 790 418	25 013 162	2 362 200	27 375 362

F. Fuchsek

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Foriniban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (+/-)	2017.07.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak felújítása	43 985 241	2017		43 985 241		43 985 241
Rákóczi u. légkabelkváltás +parkoló burkolása	32 200 000	2017		32 200 000		32 200 000
Fő u. 104. sz. alatt támfal felújítás (vis minor)	10 979 775	2017	1 079 500	9 900 275		9 900 275
Idősek nappali ellátása kialakítása (ingatlan vásárlás+felújítás)		2017		55 000 000		55 000 000
Videófejlesztési pályázat keretében Ispitály külső felújítása		2017		52 347 634		52 347 634
Vidékefejlesztési pályázat keretében Fő u. 67. belső korszerűsítése		2017		15 809 121		15 809 121
Ifj. Ltp. 610 m-es szakasz felújítása	17 860 296	2017			17 860 296	17 860 296
ÖSSZESEN:	105 025 312		1 079 500	209 242 271	17 860 296	227 102 567

8. melléklet a 3.../2017. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Erőgép beszerzés külterületi utak
karbantartásához

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	1 009 487			1 009 487
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 085 385			9 085 385
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 094 872			10 094 872

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 094 872			10 094 872
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 094 872			10 094 872

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKPO-16-2016-00065 Tarcsl Község Önkor-
mányzata ASP központhoz való csatlakozás

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 851 404			3 851 404
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 851 404			3 851 404

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	210 000			210 000
Beruházások, beszerzések	210 000			210 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 404			3 431 404
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 851 404			3 851 404

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

8.1.melléklet a 3.../2017.(II.04) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-6.7.4.1-1--16. Tarcfal Fő u. 89. alatti épület külső felújítása
nyílászáró-csere

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	5 234 763			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 112 871			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 347 634			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	52 347 634			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 347 634			

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6.7.4.1-1-16 Tarcfal Fő u. 67. alatti épület belső korszerűsítése

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	1 580 913			1 580 913
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 228 208			14 228 208
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	15 809 121			15 809 121

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	15 809 121			15 809 121
Adminisztratív költségek				
Összesen:	15 809 121			15 809 121

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

9.1. melléklet
(Megalkapította a 16/2017. (X.5)
Önk. rendelet 5.1. melléklet)

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 393 439	8 163 110	87 556 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434		36 628 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186
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	111 106 186		111 106 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	175 583 275		175 583 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 860 150	6 286 500	13 146 650
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732
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	1 466 400		1 466 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 228 000		6 228 000
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	6 228 000		6 228 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	482 371 050	29 769 610	512 140 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

9.1. melléklet
(megerősítve a 10/2017. (XV.)
Önk. rendelet 5.1. mellékletével)

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	299 538 278	11 295 273	310 833 551
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	794 333	137 194 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	174 754	22 596 377
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000
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	6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok	1 250 626	8 517 436	11 768 062
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409
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	13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 317 120	31 517 769	578 834 889
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.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változók kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	555 035 048	63 396 406	618 431 454
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.1. melléklet
(meggallapította a 16/2017. Kt. önk. rendelet 5.1. melléklete)

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794
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.	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 035 048	63 396 406	618 431 454

9. h.h. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X. 5.)
Önk. rendelet 5. M. melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 682 169	8 163 110	73 845 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164		22 917 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186
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	111 106 186		111 106 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
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	175 583 275		175 583 275
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000
4.3.	Íparűzési adó	61 000 000		61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 860 150	6 286 500	13 146 650
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 286 500	6 286 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232		386 232
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	1 466 400		1 466 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000
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.)	6 228 000		6 228 000
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	6 228 000		6 228 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	468 659 780	29 769 610	498 429 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

9. A. melléklet
(megerősítve a 16/2017 (XV.)
örk. rendelet 5. M. melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	285 827 008	11 295 273	297 122 281
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	794 333	131 110 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	174 754	21 257 755
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381
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	3 250 626	8 517 436	11 768 062
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 250 626		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409
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	13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 605 850	31 517 769	565 123 619
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.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637
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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	541 323 778	63 396 406	604 720 184

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

9. sz. melléklet
(megállapította a 16/2017 (X.05.)
önk. rendelet 5. sz. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270
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.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
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)	13 711 270		13 711 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

9.1.2. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X.21.)
önk. rendelet 5.1.2. melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 711 270		13 711 270
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000
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	6 288 000		6 288 000
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)	13 711 270		13 711 270
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270		13 711 270

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X. 5.)
önk. rendelet 5.13. melléklet)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdáltsági feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
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.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

9.1.3. melléklet
(megállapította a 16/2017 (X. 9.)
ökt. rendelet 5.1.3. melléklet)

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú 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.	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)			

9.1.3. melléklet
(megállapította a 16/2017.(X.05)
önk. rendelet 5.1.3. melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D

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)			
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 pénzügyintézeteknek			
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 16/2017 (X. 05.)
örk. rendelet 5.2. melléklete)

Költségvetési szerv	TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
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 kárigérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 284 499		41 284 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499		41 284 499
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	6 624 000		6 624 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 908 499		47 908 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 964 103	584 286	20 548 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	-19 594 733	369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 179 019	20 179 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 872 602	584 286	68 456 888

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 872 602	584 286	68 456 888
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	478 923	48 242 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	105 363	10 936 837
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408		9 277 408
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.)	67 872 602	584 286	68 456 888

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

9.2.1. melléklet
(mégallóította a 16/2017 (X.05)
önk. rendelet 5.2.1. melléklet)

Költségvetési szerv	TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600		33 027 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600		33 027 600
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	5 299 200		5 299 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 326 800		38 326 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	584 286	16 555 569
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	-15 601 913	369 370
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 186 199	16 186 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 298 083	584 286	54 882 369

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 298 083	584 286	54 882 369
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	478 923	38 689 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	105 363	8 770 543
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927		7 421 927
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.)	54 298 083	584 286	54 882 369

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

5.2.2. melléklet

(Megalkotva a 16/2017.(XV.)
önk. rendelet 5.22. melléklet)

5.2.2. melléklet

Költségvetési szerv	TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

9.2.3. melléklet
(megállapította a 16/2017. (X. 27.)
önk. rendelet 5.23. melléklete)

Költségvetési szerv	TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladati megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 256 899		8 256 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 256 899		8 256 899
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	1 324 800		1 324 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 581 699		9 581 699
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820		3 992 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820		3 992 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		-3 992 820	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 992 820	3 992 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 574 519		13 574 519

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 574 519		13 574 519
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481
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.)	13 574 519		13 574 519

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

9.3. melléklet
(megállapította a 16/2019. X. 25.
önk. rendelet 5.3. melléklete)

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 020		1 481 020
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.)	105 226 803		105 226 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803
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.)	113 077 116		113 077 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	530 109	15 870 633
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465
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.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829

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

9.3.1. melléklet
(megerősítve a 16/2017 (X.25.)
Önk. rendelet 5.20. melléklete)

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 369 293		6 369 293
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 020		1 481 020
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.)	105 226 803		105 226 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803
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.)	113 077 116		113 077 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	530 109	15 870 633
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465
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.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829

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

9.3.2. melléklet
(megalkapította a 16/2017. (X.25)
Önk. rendelet 5.3.2. melléklete)

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Külföldi 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
(megoldásait a 16/2017 (X. 05.)
ÖH. rendelet 5.3.3. melléklet

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
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.	Kamathévételek			
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.	Külsőforrás 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. h. melléklet
(megerősítve a 16/2017. (XV. 05.)
öb. rendelet 5. h. mellékletével)

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132
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	10 284 680		10 284 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 360 452		2 360 452
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.)	14 172 250		14 172 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250
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.-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.)	26 817 382		26 817 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775
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.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476

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

9.h.1. melléklet
(megerősítve a 16/2019 (X.05.)
önkormányzati 5.h.1. melléklet)

Költségvetési szerv	Ildések Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés			
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.)	14 172 250		14 172 250
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250
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.)	26 817 382		26 817 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775
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.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476

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

9. b.2. melléklet
(módosította a 16/2017 (X.2.) önkormányzati 5. b.2. melléklet

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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. h. 3. melléklet
(megállapította a 16/2017(XI.)
Önk. rendelet 5.4.3. melléklet,

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.07.31
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tarcfal község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 254.000,- 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.	Elköltöztetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 165 497	254 000			2 419 497
7.	Összesen:	2 165 497	254 000			2 419 497

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

M e g á l l a p o d á s

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

másrészről:.....képviselet:..... (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:

.....
jegyző

3/2017.(III.01.) rendelet
1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 306 000	225 717 302	221 093 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 185 000	71 036 041	70 642 434
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 716 000	48 164 300	52 739 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 440 000	81 633 893	86 449 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 336 000	3 320 820	3 261 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 429 000	20 562 048	8 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 094 000	189 911 197	129 797 953
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	160 094 000	189 911 197	129 797 953
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	202 121 000	105 813 125	175 383 275
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 099 000	98 562 125	
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	152 022 000	7 250 000	175 383 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 500 000	104 444 263	95 000 000
4.1.	Teljesítés		18 605 209	18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	7 686 000	10 130 260	8 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	62 718 000	62 569 458	61 000 000
4.4.	Teljesítés díj	2 000 000	3 431 235	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 707 000	8 281 415	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	19 158 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 311 000	1 426 694	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 657 000	53 683 497	27 647 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	359 000	91 951	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 089 000	6 897 601	8 676 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 404 000	12 803 495	696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			2 525 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 944 000	24 550 266	10 054 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 878 000	8 908 302	4 227 704
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 312 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 625 000	230 089	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 000	201 793	1 466 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 142 000	4 300 647	7 700 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 363 000	1 047 244	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 745 000	1 638 508	7 700 000
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	34 000		
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 594 895	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	524 000	207 815	12 852 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	524 000	207 815	12 852 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		10 315 595	
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)		10 315 595	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	767 224 000	694 392 241	669 474 047
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 990 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	101 152 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	101 152 171
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 134 000	7 717 928	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 134 000	7 717 928	
13.3.	Befizetések megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	233 076 000	118 094 928	101 152 171
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 000 300 000	812 487 169	770 626 218

3/2017.(III.04.) rendelet
1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	555 969 000	546 056 444	515 829 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 035 000	275 860 680	271 159 019
1.3.	Dologi kiadások	57 599 000	59 892 419	52 282 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 333 000	143 529 745	144 721 598
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 513 000	42 611 349	37 670 381
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 489 000	23 162 251	6 208 000
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések	2 785 000	2 215 905	
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 nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		6 318 061	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.17.	- Kamattámogatások			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	14 704 000	14 628 285	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 707 826
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	319 075 000	150 649 244	247 778 842
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	147 733 000	43 077 615	25 013 162
2.3.	Felújítások			13 946 276
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 180 000	74 832 161	209 242 271
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			68 156 755
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 162 000	32 739 468	13 523 409
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	47 000		
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)	3 115 000		
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	875 044 000	696 705 688	763 608 290
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 990 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	7 990 000		
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	6 889 000	7 134 128	7 717 928
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 889 000	7 134 128	7 717 928
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 nemr. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 879 000	7 134 128	7 717 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	889 923 000	703 839 816	771 326 218

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3/2017.(III.01) rendelet

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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.		0						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0						
5.								
6.		0						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0						
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításokként	0						
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0						
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)		0						

Forintban!

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	10.130.000	501.000
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	62 509 000	96.000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	800.000	300 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterhelési díj kedvezmény	3.427.000	2.288.000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76.866.000	3.185.000

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

3/2017. (III.01.) rendelet
4. számú tájékoztató tábla

forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési t.ám.	14 839 200	14 676 500	16 725 100	20 480 100	20 480 200	21 449 000	18 449 000	18 449 000	18 513 000	19 149 841	19 086 141	19 088 142	221 385 224
3.	Működési célú t.ám. ÁH-on belül	4 129 000	4 129 000	6 538 000	9 379 000	13 879 000	14 479 000	13 379 000	13 379 000	20 479 000	11 516 000	9 125 000	9 386 953	129 797 953
4.	Felhalmozási célú t.ám. ÁH-on belül				15 000 000	17 226 183	17 226 182	17 226 182	55 000 000	17 226 182	17 226 182	17 226 182	2 226 182	175 583 275
5.	Közhatalmi bevételek	1 150 000	3 500 000	18 000 000	1 050 000	9 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	15 000 000	13 000 000	9 438 994	11 361 006	95 500 000
6.	Működési bevételek	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 018 595	27 555 595
7.	Felhalmozási bev.								7 700 000					7 700 000
8.	Működési célú átvett pénz	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 657	1 065 033	12 852 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bev.	1 645 569	1 608 569	521 569		12 754 996	15 191 462	13 141 119	5 298 746	4 652 105	7 348 204	9 778 528	29 211 304	101 152 171
11.	Bevételek összesen:	24 502 300	26 652 600	44 523 200	48 647 631	77 578 910	76 584 175	70 433 832	108 065 277	79 608 818	71 978 758	68 393 502	74 357 215	771 326 218
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	12 192 000	12 192 000	23 652 000	23 652 000	23 652 000	23 652 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	23 500 000	23 957 000	25 210 019	271 159 019
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-adó	2 560 000	2 560 000	5 321 000	5 321 000	5 321 000	5 321 000	4 769 906	4 769 906	4 769 906	4 769 906	3 400 000	3 399 000	52 282 624
15.	Dologi kiadások	4 500 300	6 500 000	9 500 200	15 351 200	15 350 200	15 350 900	12 201 500	11 495 164	11 645 363	11 639 264	14 134 507	17 510 200	145 178 798
16.	Ellátottak pénzbeli juttatái	5 250 000	5 200 600	5 650 000	2 307 000	2 307 000	2 307 000	2 169 000	2 506 781	1 707 000	2 307 000	2 307 000	3 652 000	37 670 381
17.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	400 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	624 000	6 288 000
18.	Beruházások					2 470 000	2 470 000	2 470 000	5 470 000	5 430 000	6 703 162			25 013 162
19.	Felújítások					26 155 284	25 159 849	20 000 000	55 000 000	17 648 000	20 736 000	22 271 569	22 271 569	209 242 271
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 427	13 523 409
21.	Finanszírozási kiadások				1 383 431					6 334 497				7 717 928
22.	Tartalék									3 250 626				3 250 626
23.	Kiadások összesen:	24 502 300	26 652 600	44 523 200	48 647 631	77 578 910	76 584 175	70 433 832	108 065 277	79 608 818	71 978 758	68 393 502	74 357 215	771 326 218
24.	Egyenleg													

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tarcal FC	működési	2 000 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési	850 000
4.	Tarcali Ötök Egyesület	működési	900 000
5.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
6.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	tagdíj	88 000
7.	LEADER tagdíj	tagdíj	110 000
8.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	működési	250 000
9.	Zemplén Help Alapítvány	működési	100 000
10.	Zempléni Fesztivál	működési	500 000
11.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000
12.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	30 000
13.	Mária út Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
14.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	250 000
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	500 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 288 000

Nem kötelező!

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
101.150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	
- gyógyszerkiadások támogatás (22 fő x 12 x 2500)	660.000
- ápolási díj 8 fő x 22.800 x 12	2.188.800
103.010. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	
- temetési segély	400.000
106.020. Lakásfenntartási támogatás	16.934.400
018.030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	
- Arany János tehetséggondozó	228.000
- BURSA HUNGARICA	1.775.000
107.060. Egyszeri szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
- köztemetés	900.000
- tanulmányi támogatás (beiskolázási)	760.000
- 65 éven felüliek karácsonyi segélye	1.880.000
- hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	680.000
- szociális tűzifa (saját forrás része, szállítás)	600.000
- rendkívüli települési támogatás	2.500.000
- normatív kedvezmény személyes gondoskodás térítési díjához	8.164.181
ÖSSZESEN:	37.670.381

TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

	Megnevezés	2017. évi bevétel	2016. évi pénzmaradványból
1.	Tarcal Vezér szoborhoz Vizuális Kollégium támogatása	686.000	0
2.	Belterületi utak felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzati támogatásból)	0	43.985.241
3.	ASP rendszer kiépítése Közös Önkormányzati Hivatalnál	0	3.851.404
4.	Rákóczi utca légkabel-kiváltás parkoló burkolása	32.200.000	0
5.	Fő utca 104. sz. alatti támfal rekonstrukció (vis maior támogatás)	8.800.558	0
6.	Idősek nappali ellátása részére ingatlanvásárlás, felújítás első üteme /1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat/	55.000.000	0
7.	START Közfoglalkoztatási programok nagyértékű eszközbeszerzéseinek támogatása	8.470.253	0
8.	Vidékfejlesztési támogatás erőgép beszerzésre (VP.6-7.2.1.-7.4.1.2-16.)	9.085.385	0
9.	Vidékfejlesztési pályázat Ispitály felújítása (VP.6.7.4.1-1-16.)	47.112.871	0
10.	Vidékfejlesztési pályázat Fő u. 67. korszerűsítése (VP-6.7.4.1-1-16.)	14.228.208	0
11.	Ingatlanértékesítés bevétele (Gazdag Ferenc, stb.)	7.700.000	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások bevétele - vállalkozói biztosíték - Környezetvédelmi Alapszámlán lévő összeg - vízhálózat felújítási díj	0	1.569.237 10.683.812 1.270.360
	Összesen:	183.283.275	61.360.054
	Mindösszesen:		244.643.329

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

3/2017. (III. 01.) rendelet

8. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok ezer forintban	
	2016. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás
A	B	C
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	38 838	38 014 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 700	6 007 620
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 160	8 160 000
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 554	3 553 914
Közüutak fenntartásának támogatása	4 771	4 771 540
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 449 360
Likaoott külterülettel kapcsolatos támogatás		
Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 711	7 686 000
Közünevelési feladatok támogatása	47 347	52 739 970
szociális feladatok támogatása	30 436	28 212 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000	3 000
Szociális étkeztetés	4 097	4 594 880
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	4 060	4 200 000
Házi segítségnyújtás szociális segítség		250 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 071	1 526 000
Bölcsődei ellátás	6 028	12 228 975
Gyermekétkeztetés bértámogatása	10 559	11 048 640
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 976	13 944 580
Kiegészítő támogatás bölcsődeben felsőfokú végzettségű dolgozóknak		1 508 760
Szünidei étkeztetés támogatása	6 237	5 935 980
2015. évről áthúzódó bértámogatás	302	
Kulturális feladatok támogatása	3 320	3 261 540
Összesen:	201 167	213 093 759

3/2017.(III.04.) rendelet
9. számú tájékoztató tábla

Tarcal Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	225 000 000	225 000 000	225 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 000 000	75 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.1.	Telekadó	18 500 000	18 500 000	18 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Iparüzési adó	61 000 000	61 000 000	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	27 000 000	27 000 000	27 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 000 000	13 000 000	13 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	459 000 000	435 000 000	410 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	459 000 000	435 000 000	410 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	459 000 000	435 000 000	410 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 000 000	435 000 000	410 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	459 000 000	435 000 000	410 000 000

Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben

foglalkoztatottak létszámadatai

2017.

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcal Község Önkormányzata	polgármester	1 fő	02.28-ig: 50 fő 03.01-től: 112 fő 04.01-től: 16 fő 05.01-től: 27 fő
	karbantartó brigád:	6 fő	
	védőnő:	2 fő	
	művelődés:	2 fő	2 fő
	család- és gyermekjóléti szolgálat:	1 fő	
	közfoglalkoztatott adminisztrátor 2017.03.01-től	1 fő	
Közös Önkormányzati Hivatal	köztisztviselő 2017.02.01-től	12 fő	
	hivatalsegéd	1 fő	3 fő
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	óvoda és bölcsőde	16 fő	3 fő
	konyha	4 fő	4 fő
Idősek Klubja	5 fő		3 fő
ÖSSZESEN	51 fő		