

Megállapította a EKOP (IV. sz.)
Önk. rend. 1. 4. melléklete

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	211 385 224	8 163 110	229 548 334	27 616 605	257 164 939	249 299	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434		70 642 434	1 294 015	71 936 449		71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	400 364	53 740 879	280 141	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 261 340	186 660	3 448 000	87 651	3 535 651	42 007	3 577 658
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai (2.1.+...+2.6.)	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	visszatérítendő							
2.4.	igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	megérőülések							
3.3.	visszatérítendő							
3.4.	igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Teljesadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248	10 770 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						340 000	340 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
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		12 852 000	-12 657 000	195 000
7.1.	ÁH-n kívülről							
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						4 630 000	4 630 000
8.1.	ÁH-n kívülről							
8.2.	ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	670 174 047	29 769 610	699 943 657	346 426 562	1 046 370 219	20 213 282	1 066 583 501
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	vállalkozásból							
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		108 647 353		108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Tarcfal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9 321 754	9 321 754
13.3.	Betétek 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.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szatmarzati ügyek							
17.	+16.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353	9 321 754	117 969 107
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572	29 535 036	1 184 552 608

Tarcfal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	515 829 448	17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453	456 826 017	1 037 207 470
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	5 505 008	276 664 027	21 565 739	298 229 766	5 544 303	303 774 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954	-1 672 229	53 543 725
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 705	24 679 551	178 067 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	281 100	18 118 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962		
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							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kiszámlázott támogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379	-8 915 379	
1.20.	- Célfinanszírozás	1 000 000	1 000 000	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	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
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	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
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							
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	346 426 562	1 147 299 644	28 652 010	1 175 951 654
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Célfinanszírozás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Költségvetési célú 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		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
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 pénzügyi vállalkozásnak							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572	29 535 036	1 184 552 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

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) (+/-)							

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

megállapított az EPR
(10.27.) önk. rend.
1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

farinthan

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2017.07.31	EL módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL módosítás 3 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 417 055	8 163 110	207 580 165	27 616 605	235 196 770	2 179 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265		48 674 265	1 294 013	49 968 280	1 930 208
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 739 970	600 543	13 340 515	400 364	13 740 879	280 141
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	3 223 042	89 672 857	14 331 393	103 004 430	1 899 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 860	3 448 400	87 651	3 536 051	42 007
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások	8 291 465	1 152 863	9 444 328	11 502 082	24 967 310	-1 991 163
1.6.	Eltérítésként nyújtott támogatások						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 797 953		119 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 797 953		119 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234
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	292 403 635	483 986 910	-53 031 252
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező						
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	-10 056 344	165 526 931	185 279 059
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376
4.1.	Teljesítés	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000
4.2.	Időigényezési adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 103
4.3.	Iskolai adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	62 580 376
4.4.	Teljesítés adó	500 000		500 000		500 000	1 435 895
4.5.	Egyéb közhatalmi adó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 355 535	6 286 500	33 642 035	-1 456 400	32 185 635	38 537 628
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 930 000	4 930 000		4 930 000	683 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299
5.3.	Közeledő szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 735		2 233 735		2 233 735	-2 233 755
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800
5.6.	Közlekedési általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						340 000
5.10.	Ellátási díj fizetési kártérítése						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 456 400	2 740 000	2 740 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	577 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	577 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott kölcsönök bevételei						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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		11 527 200	-12 657 000
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 megérkező ÁH-n kívülről						4 630 000
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)						4 630 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	646 981 078	29 769 610	676 750 688	346 426 562	1 023 177 250	23 805 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
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 bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

megállapította a 6/2018.
(IV.27.) önk. rend. 1.2. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése							
13.3.	Bevételek megszűnései							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)							
14.1.	Forgóeszközi külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Belektetésű célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Válthitelek felvétele							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... + 16.)	97 159 381	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 153 419	103 991 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 436 562	1 127 731 783	22 142 471	1 149 874 254

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

megállapította a G/2017. (10.27.) önk. rend.
1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2017.07.31	EL Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL Módosítás 3 (±)	2017.12.31
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	47 509 709	553 095 664	449 433 452	10 025 219 116
1.1.	Személyi juttatások	235 521 827	5 503 008	261 026 623	21 565 739	282 592 374	224 135	282 816 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 208	1 211 102	49 988 310	1 722 228	51 710 538	-3 256 828	-48 454 210
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	361 730	143 685 067	7 847 157	151 532 224	24 191 753	175 723 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	-46 726 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					11 549 863	11 549 863	11 830 962
1.7.	- Tervezett előirányzatok alapján befizetések					3 812 962	3 812 962	
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kívülre							
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				7 736 908	7 736 908		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kívülre							
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.15.	- Kamattámogatások							
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.17.	Tartalékok							
1.18.	- az 1.18-ból - Államháztartás	3 150 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 883	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás	3 150 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 883	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.20.	- Célterhelés	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 232 496	268 011 338	228 916 853	566 918 193	-438 174 807	138 744 184
2.1.	Beruházások	23 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 124 513	43 918 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 342 271	17 860 296	227 102 567	224 190 679	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 938 740	16 462 149	-12 066 149	4 416 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kívülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				2 938 740	2 938 740		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 322 501	37 264 792	773 587 293	346 426 562	1 147 239 644	-6 026 344	1 141 273 300
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Pénzügyi eszközök likviditási célú 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 pénzügyi vállalkozásnak							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás egyéb kiadásai							
9.	Változatlan							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 157 731 783	22 142 471	1 149 874 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forinban

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) (+/-)							

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

megállapította a 6/2017.
(IV.29.) önk. rendelet
1.3. melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám		2017. évi					
		Eredeti előirányzat	El- módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
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 lvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolható származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
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 visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építványok						
4.2.	Idégesforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Teljesítménydíj						
4.5.	Ódójárműadó						
4.6.	Egyéb árbevételek 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.	Közelelített 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 kárérték						
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						
7.3.-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						
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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						

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

1.3. melléklet

megállapította a G/201.
(IV.22.) önk. rendelet
1.3. melléklete

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek 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.	Változóbevételek						
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		13 711 270	6 326 691 20 037 961

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

1.3. melléklet

megállapította a 6/2017.
(XV.27.) önk. rendelet
A.3. melléklete

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előzményekből származó befizetések						6 288 000
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Árkiszárazások, ártárazások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		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		13 711 270	6 326 691
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						20 037 961
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 túl 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 lekötési 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 szervezeteknek						
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		13 711 270	6 326 691
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							20 037 961
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) (+/-)						

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

megállapította a 6/2018.
(IV.27.) önk. rendelet
1.4. melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi					
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899		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 megérőülések						
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 megérőülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Teljesítménydíj						
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.	Díjazott által fizetett kármentés						
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		1 324 800	-662 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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		1 324 800	-662 400
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 megérőülések 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		9 581 699	-8 919 299
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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		3 992 820	9 985 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

megállapította a 2018.
(XV.27.) önk. rendelet
1. b. melléklete

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűnése						
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		3 992 820	13 977 993
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	14 640 393

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

megállapította a 6/2018
(IV.27.) önk. rendelet
1.4. melléklete

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2017.07.31	EI, Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI, Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.3.	Dologi kiadások	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		13 574 519	1 065 874	14 640 393
4.	Belfel-, 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 túl 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 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 pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek	Kiadások
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	Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31	Megnevezés	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3
A	B	C	D	E=C+D					H	I=GH				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	221 385 224	8 163 110	229 548 334	257 64 939	249 289	257 414 238	5 505 008	377 664 037	298 229 766	5 544 303	303 774 069		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 797 913		129 797 913	155 170 775	37 279 234	192 550 000	1 211 102	33 493 726	1 722 218	-1 672 229	33 443 723		
3.	3-ból EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487		92 364 487	92 364 487	7 730 889	100 093 376	361 750	7 847 157	153 387 705	24 679 551	178 067 256		
5.	Működési bevételek	27 335 595	6 216 500	33 552 095	32 173 695	38 337 635	70 713 320	1 447 000	39 117 381	6 672 406	843 103	46 736 830		
6.	Működési célú áru- és szolgáltatások	12 832 000		12 832 000	12 832 000	-12 657 000	195 000		6 388 000	11 549 862	281 100	18 118 962		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							8 317 436	11 768 062	17 837 862	13 532 322	21 447 901		
8.								7 317 436	10 768 062	8 915 379	10 332 522	20 447 901		
9.								1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen	483 753 229	14 449 610	498 202 839	549 727 896	71 240 047	620 967 943	17 042 296	533 871 744	47 509 709	580 381 453	621 608 743		
14.	Hányrészlet finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 792 117	2 592 686	42 384 803	38 371 485	-38 371 485								
15.	Költségvetési finanszírozás igénybevétele	39 792 117	2 592 686	42 384 803	38 371 485	-38 371 485								
16.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele													
17.	Bevételek finanszírozásból származó bevételek													
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból származó bevételek													
19.	Hányrészlet finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)													
20.	Elvonások és bevételek, kiadások (20.+...+21.)													
21.	Erőforrások bevételei													
22.	Változatok bevételei													
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás igénybevétele													
24.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen	39 792 117	2 592 686	42 384 803	38 371 485	-38 371 485	9 321 754		7 717 938	7 717 938	883 026	8 600 954		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 545 376	17 042 296	540 589 672	588 099 381	42 190 316	630 289 697	17 042 296	540 589 672	47 509 709	588 099 381	630 289 697		
26.	Költségvetési hiány:													
27.	Tárgyalt hiány:													

2.1. melléklet

megállapította a 6/2018. (10.27.) önkormány. rend. 2.1. melléklete

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	25 013 162	2 362 200	27 375 362	99 142 596
2.	1-ből EU-s támogatás					13 946 276			
3.	Felhalmozási bevételek	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					209 242 271	17 860 296	227 102 567	451 293 446
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					68 156 775			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 135 513		3 135 513		13 523 409		13 523 409	16 482 149
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	186 418 788	15 320 000	201 738 788	294 903 535	247 778 842	20 222 496	268 001 338	566 918 191
13.	Hány belső finanszírozás bevétele (14.+...+18.)	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Belet visszavonásból származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hány költségvetési bevételek (20.+...+24.)								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	247 778 842	20 222 496	268 001 338	566 918 191
27.	Költségvetési hiány:								
28.	Tárgyévi hiány:								

2.2. melléklet

megj.: Hozzávetőlegesen a 6/2011 (II. 27.) önkormány. 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 ügyletkezhöz történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tarcal község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

6. melléklet

Majdallapítók a 6/2008. (10.27.)
önkorm. rend. 3. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31 G=(E+F)	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Kuratóriumi díszkivitelítés fejlesztése	900 000	2017		900 000		900 000		900 000	123 797	1 023 797
Úrnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	641 822		641 822		641 822	365 715	1 007 537
Működési érdekeltségővel pályázat önró + pályázat		2017		300 000		300 000	349 000	649 000	10 381	659 381
Közfoglalk. Programok negatívértékű eszközbeszerzés	8 590 064	2017		8 590 064		8 590 064	-1 296 289	7 293 775	-63 678	7 230 097
Helyi Építési Szabályzat módosítása	635 000	2017		635 000		635 000		635 000	-190 500	444 500
Vidékfejlesztési pályázat keretében erőgép beszerz.	10 094 872	2017		10 094 872		10 094 872	-10 094 872			
ASP fejlesztés Közös Hivatallal	7 000 000	2016-2017	3 148 596	3 851 404		3 851 404		3 851 404	-1 675 038	2 176 366
Szennyvíztisz. Vízióji enged. És kiv. Terv elkészítése		2017			2 362 200	2 362 200		2 362 200	-2 362 200	
Forgalomell. és kerékpártúr Tarcalon	76 920 000	2017-2018					76 920 000	76 920 000	-76 586 667	333 333
Bölcsődei beruházás	5 889 395	2017					5 889 395	5 889 395	-4 102 579	1 786 816
Település Arculati kézikönyv									1 000 000	1 000 000
Fő u.51. ingatlan vásárlás									25 000 000	25 000 000
2016. évi köznevelődési támogatás									184 310	184 310
Információs eszk. Beszerzés Igazgatás									55 709	55 709
Iszapsóter esüszda vásárlás									24 000	24 000
Borfilu eszköz telefon, fényképezőgép/									138 079	138 079
Város és Községgazdálkodás eszközvásárlás									540 648	540 648
Védőnői eszköz									36 498	36 498
Családsegítő eszközvásárlás									47 999	47 999
Igazgatás eszközvás. / idegenforgalmi tábla, takarítógép/									1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyújtató rendszer Közös Hiv.									119 823	119 823
Információs eszközök Közös Hiv.									98 685	98 685
Notebook és nyomtató Idősek Klubja									319 840	319 840
Vérvizsgáló Idősek Klubja									27 635	27 635
Óvodai információs eszköz									100 020	100 020
Óvodai bútorkészítés									477 740	477 740
ÖSSZESEN:	111 312 975		3 790 418	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 234 512	43 918 084

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. Eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Belterületi utak felújítása	43 985 241	2017		43 985 241		43 985 241		43 985 241		43 985 241
Rákóczi u. légkabelkváltság + parkoló burkolása	32 200 000	2017		32 200 000		32 200 000		32 200 000	-23 808 000	8 392 000
Fő u. 104. sz. alatt támfal felújítás (vís maior)	10 979 775	2017	1 079 500	9 900 275		9 900 275		9 900 275	-90 275	9 810 000
Iđósek nappali ellátása kialakítása (ingatlan vásárlás + felújítás)		2017		55 000 000		55 000 000		55 000 000	-54 758 000	242 000
Videktefejlesztési pályázat keretében Isptály külső felújítása		2017		52 347 634		52 347 634	-15 809 121	52 347 634	-52 347 634	
Videktefejlesztési pályázat keretében Fő u. 67. belső korszerősítése		2017		15 809 121		15 809 121				
Ifj. Lip. 610 m-es szakasz felújítása	17 860 296	2017			17 860 296	17 860 296		17 860 296	-93 377	17 766 919
Bel és csapadékvíz elvezetés Tarcalon	240 000 000	2017-2017					240 000 000	240 000 000	-232 800 000	7 200 000
Mónicz Zs. u. szolgálati lakás									2 264 235	2 264 235
Hősök parkja felújítás									749 605	749 605
ÖSSZESEN:	345 025 312		1 079 500	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000

8. melléklet a 33/2017. (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

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

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 rendelet.
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

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

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)

9.4. melléklet
 Megállapították a 6/2018 (X.2.)
 önkormány. rend. 5.1. mellékletébe

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EL. módosítás (±)	2017.07.31	EL. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
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	27 616 605	115 173 154	142 241 084	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434		36 628 434	1 394 015	37 922 449	34 014 000	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elزامokból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186	35 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 895 376	100 095 376
4.1.	Tulajdosi	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Időigényfoglalási adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Időigényfoglalási díj	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Időigényfoglalási díj	300 000		300 000		300 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Időigényfoglalási díj	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 860 150	6 286 508	13 146 658	-1 466 400	11 680 258	6 389 750	18 280 008
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.5.	Elmúlt díjak	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	2 220 000
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						300 000	300 000
5.10.	Biztosítási kártérítések							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-57 000	9 463 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-57 000	9 463 000
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		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő 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		6 228 000	-6 033 000	195 000
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 megteremtődő ÁH-n kívülről						4 630 000	4 630 000
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)						4 630 000	4 630 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	482 371 050	29 769 610	512 140 660	346 426 562	858 567 222	134 041 324	992 608 546
10.	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.4.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.5.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.6.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.7.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.8.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.9.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.12.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.13.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.16.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.17.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.20.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.21.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.24.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.25.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.28.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.29.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.31.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.32.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.33.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.34.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.35.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.37.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.38.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.39.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.40.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.41.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.42.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.44.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.45.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.46.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.47.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.48.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.49.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.50.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.51.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.52.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.53.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.54.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.55.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.56.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.57.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.58.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.59.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.60.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.61.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.63.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.64.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.65.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.66.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.67.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.68.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.69.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.70.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.71.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.72.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.73.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.74.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.75.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.76.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.77.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.78.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.79.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.80.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.81.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.82.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.84.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.85.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.86.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.87.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.88.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.89.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.90.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.91.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.92.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.93.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.94.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.96.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.97.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele							
10.98.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.99.	Lik							

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
<i>forintban</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18)	399 538 278	11 295 273	310 833 551	41 301 261	352 134 813	429 094 603	781 229 415	
1.1.	Személyi juttatások	136 406 496	794 333	127 194 831	18 207 231	155 402 062	3 644 210	159 046 272	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	174 754	22 596 377	572 531	23 168 908	142 815	23 311 723	
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 730	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 006	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 863	121 100	17 958 962	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962	-44 000	3 768 962	
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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						680 000	680 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900		
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		6 288 000	7 222 000	13 510 000	
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628	
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás								
1.20.	- Céltartalékok								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	347 778 842	20 322 496	268 061 338	293 027 458	561 028 796	-425 809 696	135 219 100	
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-12 860 201	40 393 000	
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	224 190 879	451 293 446	-360 983 446	90 410 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740			
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		13 523 409			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 317 120	31 517 769	578 834 889	334 328 719	913 163 608	3 284 907	916 448 515	
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Defektjeitől való belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kínálati árjegyzék bevétele								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
5.5.	Belföldi kötvények bevétele								
5.6.	Éven fölül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625	
6.4.	Pénzeszközök lekötési bevételei elvonása								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Költséghalmozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú költséghalmozás kiadásai								
7.2.	Defektjeitől való költséghalmozás kiadásai								
7.3.	Költséghalmozás kiadásai								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése költséghalmozásnak nem, szervezetelemek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése költséghalmozásnak nem, szervezetelemek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váratlan kiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016	143 363 078	1 108 221 094	
Éves tervezett létszám előirányzat (18)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)									

9.11. melléklet
megállapította a 6/2018.(IV.2)
önk. rend. 5.11. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01		02				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							
forrásban 1								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 682 169	8 163 110	73 845 279	27 616 605	101 461 884	135 914 393	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164		22 917 164	1 294 605	24 211 769	27 686 719	51 890 468
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	106 660	3 468 200	87 651	3 555 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Előzetesítéshez tartozó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 186 186		111 186 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
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	111 186 186		111 186 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 274
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	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
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	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Teljesítés	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Ingatlanforgalmi adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Teljesítésdíj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Összefoglaló	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 860 150	6 286 580	13 146 659	-1 466 400	11 680 259	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	22 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						300 000	300 000
5.10.	Biztosítási díjak fizetési kármentése							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.4.	Részvételek értékesítése							
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
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 pénzeszközök	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
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						4 630 000	4 630 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						4 630 000	4 630 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	468 659 780	29 769 610	498 429 390	346 426 562	844 855 952	127 714 633	972 570 585
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)							
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. 1. melléklet
 megállapította a 6/2018. (IV.27)
 önkormány. rend. 5. A. 1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Költség feladatainak bevételei, kiadásai	02						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
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		106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9 321 754	9 321 754
13.3.	Betétek 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.	Változóbevételek							
16.	A költségvetés nem kapcsolódó származékainak bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794	9 321 754	115 612 548
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387	1 088 183 133

9.1.1. melléklet
megállapította a 6/2018. (VI.)
önkormány. rend. 5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01					
Feladat megnevezése	Költségvetési feladatok bevételei, kiadásai	02					
forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	285 627 008	11 295 273	297 122 281	41 201 261	338 423 542	422 267 912
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	794 333	131 110 183	18 207 231	149 317 414	148 219 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	174 754	21 257 755	572 531	21 830 286	-1 541 783
1.3.	Dologi kiadások	91 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						942 043
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	121 100
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				11 549 862	11 549 862	-44 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				3 812 962	3 812 962	
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						680 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Általános kiadások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						7 222 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 250 625	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249
1.20.	- Céltartalék	3 250 625					436 966 638
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796	-425 809 696
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201
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	224 190 879	451 293 446	-360 883 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049
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				2 958 740	2 958 740	
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		13 523 409	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 605 850	31 517 769	565 123 619	334 328 719	899 452 338	-3 041 784
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						896 410 554
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyen küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026
6.3.	Készpénz, irányítási szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 193 145
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 felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

9 A.2. melléklet
megállapította a 6/2018 (IV.2)
Önk. rend. 5. A.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02					
forintban I							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
Bevételek							
L	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
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.	Előzményből 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.	Idősebbi foglalkozási adó						
4.3.	Iparköltség adó						
4.4.	Tulajterhelési díj						
4.5.	Clópjárműadó						
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.	Biztosítási 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 pénzeszközök						
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 pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691
10	Hitelek, kölcsönök felvétele 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 6/2018 (IV.
 ÖR. rendelet 5.1.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C+D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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.	Hitelek megadása							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Aktívumok nem kapcsolódó származékos ügyleteinek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

9.12. mellekket
megállapította a 6/2018.
(10.27.) önkön. rend. 5.12. mell.

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 2 (±)	EI. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				

		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	13 711 270				
1.1.	Személyi juttatások		13 711 270		6 326 691	20 037 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 648	6 084 648		4 742 093	10 826 741
1.3.	Dologi kiadások	1 338 622	1 338 622		1 584 598	2 923 220
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			6 288 000		6 288 000
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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.	- Keresletmegtérítések					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	6 288 000			
1.18.	Tartalékok			6 288 000		6 288 000
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	13 711 270	6 326 691	20 037 961
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 bevétele					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányított 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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270	13 711 270	13 711 270	6 326 691	20 037 961
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.1.3. melléklet
 Megállapította: 6/2018. (IV. 27.)
 Önkormány. rendelet 5.1.3. melléklet

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2017.07.31	EI, módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI, módosítás 3 (±)	2017.12.31
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 htv támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Előirányzatból 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.	Időutazási adó							
4.3.	Iparköltségi adó							
4.4.	Teljesítménydíj							
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.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítés 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)							
10.	Hitelek, 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.3. melléklet
 Megalapította a 6/2018.
 (IV.27.) önkorm. rendelet
 5. A.3. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban /								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2017.12.31
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 megszűnése							
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.	Államháztartáson nem kapcsolódó államháztartási ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							

9. A. 3. Melleklet
megalapította a 6/2015. (IV. 27.)
ökt. rendelet 5. A. 3. Melleklete

Megnevezés	Önkormányzat				01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				02			
<i>forintban !</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		Kiadások			
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 előirányzatból 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.	- Árkieszközök, 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.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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 lekötési feltételei 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.	A költségvetés nem kapcsolódó származékainak ügyletei				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet
megállapította a 6/2018.(IV.2)
Önkormány. rend. 5.2. melléklet

Költségvetési szerv	Tartalék Közös Önkormányzati Hivatal					02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01		
forintban I								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						200 000	200 000
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						100 000	100 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
1.10.	Biztosítási állapottal kapcsolatos							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 284 499		41 284 499			210 000	210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					41 288 799	-37 383 342	3 905 457
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499		41 288 499		41 288 799	-37 383 342	3 905 457
2.4.	Közfoglalkoztatás							
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					6 624 000		6 624 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 908 499		47 908 499		47 908 499	-36 859 042	11 049 457
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 964 103	584 286	20 548 389	101 307	20 649 696	42 242 814	62 892 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	-19 594 733	369 370		369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 179 019	20 179 019	101 307	20 280 326	42 242 814	62 523 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	5 383 772	73 941 967

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	4 803 772	73 361 967
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	478 923	48 242 643	79 769	48 322 412	2 331 685	50 654 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	105 363	10 936 837	21 538	10 958 375	-126 901	10 831 474
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408		9 277 408		9 277 408	2 438 988	11 716 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						160 000	160 000
2.1.	Beruházások						580 000	580 000
2.2.	Felújítások						580 000	580 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	5 383 772	73 941 967

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. mellekette
Megállapította a 6/2018.(III.27.)
önkormány. rend. 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	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						200 000	200 000
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						100 000	100 000
1.8.	Kamtbérek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
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		33 027 600	210 000	210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-29 122 143	3 905 457
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600		33 027 600		33 027 600	-29 122 143	3 905 457
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Külső forrásból származó 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		5 299 200	662 400	5 961 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 326 800		38 326 800		38 326 800	-37 939 743	10 387 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	584 286	16 555 569		16 656 876	32 257 641	48 914 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	-15 601 913	369 370		369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)		16 186 199	16 186 199		16 287 506	32 257 641	48 545 147
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 298 083	584 286	54 882 369		54 983 676	4 317 898	59 301 574

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676		
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	478 923	38 689 899	79 769	38 769 668	3 737 898	58 721 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	105 363	8 770 543			1 753 610	40 523 278
1.3.	Dologi kiadások				21 538	8 792 081	-126 902	8 665 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 421 927		7 421 927		7 421 927	1 951 190	9 373 117
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						160 000	160 000
2.1.	Beruházások						580 000	580 000
2.2.	Felújítások						580 000	580 000
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	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.2.2. melléklet
megalapította a 6/2018.
(10.27) önkormány. rend.
5.2.2. melléklete

Költségvetési szerv	Tarcali Községi Önkormányzat Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03						
forintban /								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
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)								
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.2.3. metelklee
magellana a 6/2018. (10-27
dikom. ravel. 5.2.3. metelklee

Költségvetési szerv	Tarcsai Közös Önkormányzati Hivatal		02					
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04					
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (+)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
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 kárértéke							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 256 899		8 256 899		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		8 256 899	-8 256 899	
2.4.	Közfoglalkoztatási 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		1 324 800	-662 400	662 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	-3 992 820					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Iránylevéllel (önkormányzattal) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 992 820	3 992 820		3 992 820		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

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		13 574 519	1 065 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 294		578 075	10 130 819
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	1 855 481		2 166 294	1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 855 481	487 798
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					2 343 279
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		13 574 519	1 065 874
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.3. melick'et
megallap'itot'a a 6/2018. (IV.2.)
önöm. rend. 5.3. melick'et

Költségvetés i szerv	Kihelyi Napköziotthonos Óvoda és Búlézóda, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban I								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2017.07.31	EL Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	18 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 486	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						600 000	600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						5 040 000	5 040 000
1.8.	Kamatbevételek	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
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		105 226 803	10 000	10 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-97 885 124	7 341 679
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfelrakoztatás támogatása							
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		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatása (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	5 645 610	126 168 439	13 245 893	139 414 332
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731	2 915 329	75 031 060	-202 413	74 828 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 324	530 109	15 870 633	1 030 038	16 900 671	-1 240 146	15 660 525
1.3.	Dologi kiadások	32 536 463		32 536 463	1 700 243	34 236 708	14 688 452	48 925 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.2.	Felújítások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
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	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	5 645 610	126 168 439	13 245 893	139 414 332
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731	2 915 329	75 031 060	-202 413	74 828 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	530 109	15 870 633	1 030 038	16 900 671	-1 240 146	15 660 525
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465	1 700 243	34 236 708	14 688 452	48 925 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.2.	Felújítások				5 889 395	5 889 395	-3 544 311	2 345 084
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s (támogatásból) megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.3.2. melle'ksee
megallan'koha a 6/2018. (IV.27.)
önkorm. rend. 5.3.2. melle'klete

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2017.07.31	EI, Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI, Módosítás 3 (±)	2017.12.31
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 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.	Költszatalmi 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.	Változtatási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

		Kiadások				
I.	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. медіація
металіація а 6/2018.
(N.27) Ont. рад. 5.3.3. полікл.

Költségvetési szerv	Kökelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04						
forinthan !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	EI. Módosítás 2 (±)
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 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.-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)							

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1 023 813	1 023 813
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 533 796	1 533 796
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
1.10.	Biztosítási általános forgalmi adó							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
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.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 291		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások						600 000	600 000
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	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

И.И.А.меліктө
мег'нари'ска а 6/2018.
(16.27)бөл.төд-5.И.А.меліктө

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
forintban /								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 023 813	1 023 813
1.4.	Tulajdonosi bevételek						1 533 796	1 533 796
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
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		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Küzhatalmi 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.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 625		1 271 291
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 807	10 281 749	43 801 756

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775	9 857 775			9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások						600 000	600 000
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	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.4.3. melléklet
Megállapította a 6/2018 (IV.27.)
öns. rend. 5.4 ö. melléklet

Költségvetési szerv	Jutások Klubja	03
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban I								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
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.	Közevetített 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.	Külső forrásból 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.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányuló szerv (önkormányzat) támogatás (Intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

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

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Tarcal 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.	Elkölönített 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 Tarcfal Község Önkormányzata 3915 Tarcfal 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 céljellel 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.) rend
1. számú tájékoztató

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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 106 000	225 717 102	221 093 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 185 000	71 036 041	70 642 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 000	48 164 300	52 739 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	99 440 000	82 631 893	86 449 815
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	3 336 000	3 320 820	3 261 540
1.6.	Előzetesből származó bevételek	21 429 000	20 562 048	8 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	160 094 000	189 911 197	129 797 953
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	201 121 000	105 812 125	175 383 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	50 099 000	98 562 125	
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.)	136 143 000		
4.1.	Telekadó	100 580 000	104 444 263	95 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		18 605 209	18 500 000
4.3.	Iparköltségi adó	7 685 000	10 130 260	8 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	62 718 000	62 569 450	61 000 000
4.5.	Órpfelrakódó	2 000 000	3 431 235	500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 707 000	8 281 415	6 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 158 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 311 000	1 426 694	500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 657 000	53 683 497	27 647 060
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	359 000	91 953	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 089 000	6 897 601	8 676 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 404 000	12 803 495	696 763
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	1 635 000	230 089	
5.10.	Elvonások által fizetett kifizetés			
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	1 658 508	7 700 000
6.4.	Részesedések értékesítése	34 000		
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 594 895	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		10 315 595	
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)		10 315 595	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	767 234 000	694 392 241	669 474 047
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	7 990 000		
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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	101 152 171
12.2.	Előző évi 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.	Betételek 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

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

3/2017.(III.04.) rend
1. számú tájékoztató

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	Forinthalmi 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	546 858 444	515 829 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 035 000	276 850 680	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	6 288 000
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 törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		6 318 061	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- 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.	- Cél-tartalék			
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	168 180 000	74 832 761	13 946 276
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	875 044 000	696 785 688	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 túl 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 betéteként 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 nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	A költségvetéshoz 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	Kbt. 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 felújításonként	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)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!	
		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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	62 509 000	96.000
13.	Gépjárműadókból 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

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

forintbar

3/2017. (III. 01.)
5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

3/2017. (III. 01.) rca
9. számú tájékoztató tábl

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	459 000 000	435 000 000	410 000 000
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

Tarcfal Község Önkormányzata és intézményeiben

foglalkoztatottak létszámadatai

2017.

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcfal 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 Étkezdé	óvoda és bölcsőde	16 fő	3 fő
	konyha	4 fő	4 fő
Idősek Klubja	5 fő		3 fő
ÖSSZESEN	51 fő		

Megállapította a 22/201.
(XII.27.) önkormány. rend.

1. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	Eltérés 2017.07.31.	Eltérés 2017.11.30
1.	Tarcal FC	működési	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000	500 000		500 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési	850 000	850 000		850 000
4.	Tarcali Öiök Egyesület	működési	900 000	900 000		900 000
5.	ZTSZ tagdíj	működési	60 000	60 000		60 000
6.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	működési	88 000	88 000		88 000
7.	LEADER tagdíj	működési	110 000	110 000		110 000
8.	B-A-Z Megyei Sakkszövetség	működési	250 000	250 000		250 000
9.	Zemplén Help Alapítvány	működési	100 000	100 000		100 000
10.	Zemplén Fesztivál	működési	500 000	500 000		500 000
11.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000	120 000		120 000
12.	Bor települések Szövetsége	tagdíj	30 000	30 000		30 000
13.	Mária út Közhatszű Egyesület	tagdíj	30 000	30 000		30 000
14.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	250 000	250 000		250 000
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	500 000	500 000		500 000
16.	Előző évi elszámolásból szárm. bevételek	működési			3 812 962	3 812 962
17.	Egyéb működ. c. tám. Borsodvíz részére	működési			7 736 900	7 736 900
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:			6 288 000	6 288 000	11 549 862	17 837 862

Nem kötelező!