TARCAL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3915 Tarcal, Fő u. 61.

MEGHÍVÓ

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2018. február 27-én (kedden) 14.00 órától
a Községházán testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Butta László polgármester

2./ Egyes szociális tárgyú rendeletek módosításának megtárgyalása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

3./ A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017. (III.01.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

4./ 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

5./ Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

6./ Az önkormányzati tulajdonú 983/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

7./ A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Butta László polgármester

8./ A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Butta László polgármester

9./ Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2018. február 22.

Tisztelettel:

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. TARCAL

Butta László

Butta László
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 27. napján a Községházán megtartott ülésén megjelentekről.

Bekényi József képviselő _____

Erdélyi István képviselő _____

Perge Géza képviselő _____

Szilágyi Péter képviselő _____

Tóth Tamás képviselő _____

Kissné Fási Nóra alpolgármester _____

Butta László polgármester _____

Dr. Kovács Zoltán jegyző _____

Jegyzőkönyv

Készült: Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. február 27-én a Községházán megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bekényi József
Erdélyi István
Perge Géza
Szilágyi Péter képviselők
Kissné Fási Nóra alpolgármester
Butta László polgármester
Dr.Kovács Zoltán jegyző

Igazoltan távol: Tóth Tamás képviselő

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Perge Géza képviselőt javasolta megválasztani, mellyel a megjelentek egyhangúlag egyetértve, Perge Géza képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztották.
A polgármester ezt követően a meghívóban megjelölt napirend elfogadására tett javaslatot, mellyel ugyancsak egyhangúlag egyetértve, a Képviselőtestület az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend

1./ Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Butta László polgármester

2./ Egyes szociális tárgyú rendeletek módosításának megtárgyalása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

3./ A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017. (III.01.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

4./ 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

5./ Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

6./ Az önkormányzati tulajdonú 983/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

7./ A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Butta László polgármester

8./ A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Butta László polgármester

9./ Indítványok, javaslatok

1./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés-indokolás, valamint a rendelet tervezete a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, s megállapítottuk, hogy az előző ülésen elhangzott javaslatok beépítésre kerültek a tervezetbe, s elkészültek azok a kiegészítő táblázatok is, amelyek a költségvetés első olvasatának tárgyalásakor még nem voltak meg. Bizottságunk ezért az önkormányzat 2018. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület a bizottsági vélemény elhangzása után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal Község Önkormányzatának
1/2018. (III.01.) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

2./ Napirend: Egyes szociális tárgyú rendeletek módosításának megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés-indokolás, valamint a rendelet tervezete a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnöke: a napirend gyakorlatilag kapcsolódik az előző napirendhez, hiszen az itt javasolt ellátások emelt összegei a költségvetésbe betervezésre kerültek. Nyilvánvaló, hogy a források megteremtésével összhangban a szabályokat is ehhez kell igazítani, s a rendelettervezet erről szól. Bizottságunk mindezek alapján a rendelettervezetet elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Perge Géza a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság képviseletében: bizottságunk, hasonlóan a pénzügyi bizottsághoz a javaslatot megtárgyalta, s örömmel elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület ezt követően, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3./ Napirend: A házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017(III.01.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés-indokolás, valamint a rendelet tervezete a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és rendelettervezetet, jogosnak tartjuk az anyakönyvvezetők igényét, s tekintettel arra, hogy a díjazás növelése, nem ró különösen nagy anyagi terhet önkormányzatunkra, a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület ezt követően, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017.(III.01.) rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

4./ Napirend: A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk tárgyalta a közbeszerzési tervet, s megállapítottuk, hogy abba beépítésre kerültek azok a tervezett közbeszerzések, amelyekről a pályázatok kapcsán szó volt. Az is ismert előttünk, hogy a közbeszerzések lebonyolításában mely vállalkozás fog részt venni, illetve ahol még nem választottunk közbeszerzőt, közbeszerzési tanácsadót, ott is azt a céget javasoljuk megbízni, amelynek a munkájával az eddigiekben elégedettek voltunk. Ugyanakkor az is megállapításra került, hogy viszonylag jelentős szabadsággal rendelkezünk a közbeszerzési tervet illetően. A bizottság végül is a közbeszerzési tervet elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület a bizottság javaslatát követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
23/2018. (II.27.) határozata

Tárgy: Tarcal községi Önkormányzat 2018. évi éves közbeszerzési tervének elfogadása

Tarcal Község Önkormányzata jelen határozat mellékleteként a 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadja, jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhívja tisztségviselőit, hogy az önkormányzati fejlesztések koordinálását a közbeszerzési tervben foglaltakra figyelemmel végezzék.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. december 31.

5./ Napirend: Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

A Képviselőtestület vita, hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2018. (II.27.) határozata

Tárgy: Szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok megválasztása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak az alábbi személyeket megválasztotta:

Szavazatszámláló bizottsági tagok:

Szaszák Béláné Tarcal Kinizsi u. 22.
Dankó Miklósné Tarcal, Nagy Balázs u. 39/1
Sárosi Tamás István Tarcal, Árpád köz 5.
Antóni László Tarcal Szondi u. 6.
Ács László Tarcal Árpád köz 6/1.
Palásthy Árpádné Tarcal, Ifjúsági ltp. 2/4.

Szavazatszámláló bizottsági póttagok:

Balázs Rita Tarcal, Móricz Zs. u. 7.
Szatmári Ferencné Tarcal Ifjúsági ltp. 10/3.

Vitányi Zsolt Tarcal Babocsay u. 6.
Urbán Mária Tarcal Móricz Zs. u. 18/1.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott személyeket megválasztásukról értesítse, illetve az eskü letételéről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. március 20.

6./ Napirend: Az önkormányzati tulajdonú 983/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólások:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk tárgyalta az előterjesztést és határozati javaslatot, s azt állapítottuk meg, hogy ezt a területet nem igazán tudjuk más módon használni, hasznosítani, mint a vételi ajánlatban megjelölt napelemes kiserőműves hasznosítás. Bízva abban, hogy a napelemes kiserőmű beruházója a későbbiekben iparűzési adó befizetésével is hozzájárul majd az önkormányzati bevételekhez, az értékesítésre vonatkozó határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

Bekényi József: Azt szeretném megkérdezni, hogy a korábbi határozati javaslatokkal ellentétben ebben a határozati javaslatban miért nem szerepel az eladási ár végösszege? Jelenleg csak az derül ki a határozati javaslatból, hogy mennyi a négyzetméterenkénti ár.

Válaszadás:

Dr. Kovács Zoltán jegyző: Az ingatlan megosztása most van folyamatban, s a Hubay és Haladás utcákat összekötő utat is magába foglaló területrész önkormányzati tulajdonban marad, mely ingatlanrész pontos nagysága még nem ismert. Ebből adódóan a ténylegesen értékesítésre kerülő terület nagysága is a későbbiekben állapítható meg, ezért nem kerülhetett a határozati javaslatba az eladási ár végösszege.

A Képviselőtestület ezek után 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
25/2018. (II.27.) határozata

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú 983/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Tarcal Község Önkormányzata a tulajdonában álló **983/3 hrsz-ú,** belterületi, kivett, árok művelési ágú, 4 ha 7779m2 nagyságú ingatlanát értékesíti a **Bács-Foton Kft.**/6235. Bócsa Ady Endre utca 23. székhelyű, adószám: 24735775-2-03/, valamint a **Jedlik 1830 Kft.** /6445. Borota, Széchenyi u. 71/A, adószám: 14300949-2-03/ részére, napelemes kiserőmű létrehozása céljára.

A Képviselőtestület az ingatlan vételárát **75.-Ft/m2+ÁFA**, azaz hetvenöt forint/m2+ÁFA összegben határozza meg.
A vételárat egy összegben, a szerződés megkötésével egyidejűleg kell a vevőknek az eladó számlájára átutalni.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a 983/3 hrsz-ú ingatlanra – illetve az időközben elindított telekmegosztás eredményeként a 983/3 hrsz-u ingatlanból kialakításra kerülő ingatlanokra - vonatkozó adás-vételi szerződést kösse meg, a szerződést a Képviselőtestület nevében írja alá.

A Képviselőtestület tájékoztatja a vevőket, hogy az ingatlanra vonatkozóan A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§./2/ és /4/ bekezdésére figyelemmel az államot elővásárlási jog illeti meg. Az arra vonatkozó nyilatkozat beszerzésére, hogy az állam kíván-e elővásárlási jogával élni, avagy nem, a törvény 14.§/5/ bekezdésében foglaltak az irányadók.

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy a vételár átutalását követően gondoskodjanak annak elkülönítetten történő kezeléséről, s a befolyt bevétel – az önkormányzati vagyon csökkenésének elkerülése érdekében – kizárólag ingatlan vásárlásra fordítható.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. március 31.

7./ Napirend: A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

A Képviselőtestület a szabadságolási ütemtervben foglaltakat tudomásul véve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2018. (II.27.) határozata

Tárgy: Tarcal község polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Butta László polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

hónap	naptári nap megjelölés	napok száma
január	-	-
február	-	-
március	9-10.	2
április	19-21.	3
május	16-18.	3
június	28-29.	2
július	2-6., 16-30.	16
augusztus	21-24.	4
szeptember	3-5.	3
október	17-19.	3
november		-
december	15., 27-28.	3
összesen:		**39**

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kttv-ben előírtaknak megfelelően a szabadság-nyilvántartás vezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31.

8./ Napirend: A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről.
Előadó: Butta László polgármester
(az írásos tájékoztatót az ülés kezdetén valamennyi képviselő megkapta.)

Hozzászólások:

Erdélyi István: Azt szeretném megkérdezni, hogyan működik a borklub, sikeres volt-e az itteni rendezvény?

Perge Géza, Bekényi József: A Magyar Közút vezetőivel milyen témákról sikerült tárgyalni?

Válaszadás:

Butta László polgármester: Demeter Ervin kormánymegbízott úr kezdeményezésére alakult meg 4 évvel ezelőtt a 27 hegyaljai település polgármesterének részvételével a borklub, s általában havonta, más-más településen kerül sor a rendezvény megtartására. Ezeken a rendezvényeken bemutatkozik egyrészt a borklubnak helyet adó település, másrészt a településen működő

borászatok kóstoltatják boraikat. Tarcalon második alkalommal került sor a borklub megtartására, s vendégeink nagyon jól érezték magukat, s borászaink is kitettek magukért.
A Magyar Közút országos és megyei igazgatóival a 37-es és 38-as főutak Sárga borháznál található kereszteződésében egy körforgalmi csomópont mielőbbi megépítésének lehetőségéről egyeztettünk. A Körforgalom kiépítésének tervei elkészültek, ezért a feladat a kivitelezéshez szükséges források előteremtése. Sikerült megbeszélnünk az ügyben teendő első lépéseket. Másik általunk fontosnak tartott, s a közlekedők biztonságát jelentősen javító fejlesztésként jelöltük meg, a Tarcal-Tokaj közötti fénysorompós vasúti átjáró félkaros sorompóval történő mielőbbi ellátását. A megvalósítást szolgáló intézkedéseket illetően, hasznos tanácsokat kaptunk.

A Képviselőtestület az elhangzottak után a polgármester tájékoztatóját 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok

a./ Dr. Kovács Zoltán jegyző emlékeztette a képviselőtestület tagjait arra, hogy a legutóbbi ülésen a testület haszonbérbe adásra két önkormányzati tulajdonú ingatlant jelölt ki, s hirdetett meg. A két ingatlanból az egyikre, nevezetesen a 0188/27 hrsz-u ingatlanra, valamint a vele szomszédos 0188/26 hrsz-u ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadára vételi szándékot, vételi ajánlatot jelentettek be. A Képviselőtestületnek tehát arról kellene döntenie, fenntartja-e a 0188/27 hrsz-u ingatlan bérbeadására vonatkozó szándékát, avagy értékesíti az ingatlant, s akkor azt értékesítésre ki kell jelölni, illetve a 0188/26 hrsz-u ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrészt értékesítésre ki kellene jelölni.

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsági elnöke: bizottságunk figyelemmel arra, hogy a haszon bérbeadással szemben az értékesítésből jelentősebb bevételre számíthatunk, s azt az önkormányzati vagyon gyarapítására fordíthatjuk, - azt javasolja, hogy a 0188/27. hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adását vonjuk vissza, módosítsuk előző határozatunkat, s ezzel egyidejűleg mind a 0188/27. hrsz-u ingatlant, mind a 0188/26. hrsz-u ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrészt értékesítésre jelöljük ki, hirdessük meg.
A bizottság az erre vonatkozó határozati javaslatot elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület a bizottság javaslatával egyetértve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2018. (II.27.) határozata

Tárgy: A Képviselőtestület 20/2018.(II.13.) határozatának módosítása, illetve a 0188/26.hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítésre történő kijelölése

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2018.(II.13.) határozatát módosítja, s az önkormányzati tulajdonú 0188/27.hrsz-ú, szántó és kivett sáv megnevezésű ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó kijelölését visszavonja.

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg:

- az 1/1 hányadban tulajdonában álló **0188/27.hrsz-ú szántó és kivett sáv megnevezésű 2425 m2 nagyságú**, valamint

- **a 0188/26. hrsz-ú, szántó és kivett sáv megnevezésű 3205 m2 nagyságú** ingatlanból a 60/144-ed önkormányzati tulajdoni hányadát

értékesítésre kijelöli, **110,-Ft/m2 áron értékesítésre meghirdeti.**

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy jelen határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve weblapján 30 napra tegyék közzé, hirdessék ki.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő. 2018. március 31.

b./ Butta László polgármester ismertette a Polgárőr Egyesület elnökének kérelmét, aki írásban előterjesztett levelében azt kéri, hogy a Képviselőtestület egy használt terepjáró gépkocsi megvásárlása céljára emelje meg az egyesület 2018. évi támogatását. A polgármester elmondta, hogy egy suzuki vitara terepjárót szeretne az egyesület vásárolni, a jelenlegi renault thália személygépkocsi helyett, s a gépjármű vételára 1,4 millió forint.
A polgármester a kérelemben foglaltak ismertetése után tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az elmúlt években a környező települések polgárőr egyesületei szinte kivétel nélkül új gépjárműveket kaptak az Országos Polgárőr Szövetségtől, s bár felajánlották Tarcalnak is ezt a lehetőséget, az egyesület elnöke ezzel nem kívánt élni. A polgármester végül elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint az idén nem lesz ilyen lehetőség.

Hozzászólások:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk a polgármester által elmondottakat, illetve a kérelemben foglaltakat részletesen megtárgyalta, s egyhangúlag egyetértettünk a gépkocsivásárlás támogatásával, s a Képviselőtestületnek ugyanezt javasoljuk.

Perge Géza: azt gondolom a polgárőrség jó munkájával, színvonalas működésével kiérdemelte a támogatást, ezért Én is azt javaslom, hogy kapják meg a kért támogatást.

Kissné Fási Nóra: Én is azt gondolom, hogy jól végzik a dolgukat, megérdemlik a támogatást, kapják meg a gépkocsi vásárláshoz hiányzó összeget.

A képviselőtestület az elhangzottak után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2018. (II.27.) határozata

Tárgy: A Tarcali Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásának támogatása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elismerve a Tarcali Polgárőr Egyesületnek a közösség, a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében kifejtett munkáját, **az Egyesület 2018. évi támogatását 1.540.000,- Ft-ra, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forintra megemeli.**

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg felkéri tisztségviselőit, hogy a 2018. évi támogatás terhére, gépjárműbeszerzés támogatására 1.400.000,- forint, azaz

egymillió négyszázezer forint, az Egyesület bankszámlájára történő átutalásáról gondoskodjanak.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzatváltozás költségvetési átvezetéséről a legközelebbi módosításkor gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2018. június 30.

c./ Butta László polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy az elmúlt napokban telefonon kereste Bodok testvértelepülés polgármestere, s azt kérte egyeztessenek a 2018. évi programokról, a testvértelepülési látogatások lehetséges idejéről.

A Képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta, s azzal bízta meg a polgármestert, hogy – figyelemmel a diszitőművész szakkör kérésére is – egyeztessen a bodokiakkal arról, hogy van-e olyan civil szervezetük, öntevékeny csoportjuk, amely valamilyen kézműves tevékenységet végez, s ha van ilyen, akkor 3-4 napra akár a diszítőművész szakkör tagjai utazhatnának Erdélybe, akár az ő csoportjukat fogadhatnák ugyanilyen időtartamban.
A Képviselőtestület ugyanakkor abban is egyetértett, hogy a testvértelepülés delegációját a „Szent Iván éji" nagyrendezvényre kell meghívni.

További indítványok, javaslatok nem voltak, így a polgármester megköszönte valamennyi résztvevő munkáját, s az ülést bezárta.

k.m.f.

Dr.Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. TARCAL

Butta László
polgármester

Perge Géza
a jegyzőkönyv hitelesítője

Tarcal Község Önkormányzatának
1/2018. (III.01.) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**762.805.492,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**1.183.856.835,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**429.490.071,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8.438.728,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**1.192.295.563,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**1.192.295.563,- Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A 37.922.322,- Ft működési, valamint az 383.129.021,- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1-9.4. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.500.000,- Ft általános tartalékot, valamint 6.561.675,- Ft céltartalékot állapít meg ingatlanvásárlásra.

(9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46.400,- Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A 4.044.568,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

(1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések**:

a./ a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b./ az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c./ az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d./ az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e./ az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f./ a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g./ az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h./ az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

8.§ Egyéb rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás"-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9.§

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
(a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
(b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
(c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
(a) átadó neve, címe,
(b) átadott-átvett forrás *tárgyiasult formája*, mennyisége, értéke,
(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
(e) az átvevő aláírását.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. TARCAL

Butta László
polgármester

1.1. melléklet a ....1.../2018. (III.9.) Önkormányzati rendelethez

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	236 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	134 503 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	93 900 000
4.1.	Telekadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	48 640 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 932 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	20 081 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 566 530
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)**	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	762 805 492
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071
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	

1.1. melléklet a 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

TARCAL Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**429 490 071**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 192 295 563**

1.1. melléklet a ..1..../2018. (II.01.) önkormányzati rendelethez

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**540 776 084**
1.1.	Személyi juttatások	282 373 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 042 389
1.3.	Dologi kiadások	151 628 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**643 080 751**
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 175 554
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 183 856 835**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**8 438 728**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**8 438 728**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 192 295 563**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

1.2. melléklet a ..1...../2018. (III.01) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**218 261 842**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 684 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**134 503 382**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**238 748 664**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**93 900 000**
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**48 640 759**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 932 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 059 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 081 558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 566 530
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**8 789 327**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 800 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**744 643 974**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**429 490 071**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071
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	

1.2. melléklet a ..1..../2018.(II.09.) Önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**429 490 071**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 174 134 045**

1.2. melléklet a ...1.../2018. (III.01) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	522 614 566
1.1.	Személyi juttatások	273 572 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 257 951
1.3.	Dologi kiadások	150 790 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 165 695 317
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 438 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 438 728
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 174 134 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-421 051 343
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	421 051 343

1.3. melléklet a ...1.../2018. (III.20.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	11 757 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 757 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	11 757 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.3. melléklet a ..1...../2018. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 757 000**

1.3. melléklet a .1..../2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	11 757 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	11 757 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	11 757 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.4. melléklet a 1...../2018. (III.01) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**6 404 518**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 404 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**6 404 518**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.4. melléklet a .../1.../2018. (III.20) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 404 518**

1.4. melléklet a ..1../2018. (III.21) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	6 404 518
1.1.	Személyi juttatások	4 600 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 438
1.3.	Dologi kiadások	838 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, 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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	6 404 518
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	6 404 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 423 360	Személyi juttatások	282 373 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 503 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 042 389
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	151 628 942
4.	Közhatalmi bevételek	81 486 261	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
5.	Működési bevételek	48 640 759	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	Tartalékok	10 061 675
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**502 853 762**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**540 776 084**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*46 361 050*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 361 050	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 438 728
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**46 361 050**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 438 728**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**549 214 812**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**549 214 812**
26.	**Költségvetési hiány:**	**37 922 322**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ...1.../2018. (III..01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

2.2. melléklet a ...1.../2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ..1../2018 (III.9.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1.../2018(XI.01.)önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	86 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 849 059
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	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**99 749 059**

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

5. melléklet a 1../2018(II.21)önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat 2018. B6:B7évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a .1.../2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START programban kisteherautó beszerzése	2 499 995	2018		2 499 995	
START programban Kultivátor beszerzés	1 606 283	2018		1 606 283	
START programban gázkazán beszerzés	647 700	2018		647 700	
START programban keringető-szivattyú beszerzés	200 284	2018		200 284	
TOP forgalomcsillapító létesítmények kivitelezése	76 920 000	2018	333 333	76 586 667	
Vidékfejlesztés projektben erőgépvásárlás	10 094 872	2018		10 094 872	
Sebességcsökkentő bordák létesítése a Hárs utcán	500 000	2018		500 000	
LEADER támogatással emlékmű létesítése	3 500 000	2018		3 500 000	
Vidékfejlesztési támogatással szőlőtelepítés	1 500 000	2018		1 500 000	
Elektromos töltőállomás létesítése	3 500 000	2018		3 500 000	
ÖSSZESEN:	**100 969 134**		**333 333**	**100 635 801**	

7. melléklet a ..1.../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

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

8. melléklet a ./1.../2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP. Forgalomcsillapító létesítmények kivitelezése

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	76 586 667			76 586 667
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	76 586 667			76 586 667

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	76 586 667			76 586 667
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	76 586 667			76 586 667

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP. Belterületi csapadékvíz rendszer felújítása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	232 800 000			232 800 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	232 800 000			232 800 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	232 800 000			232 800 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	232 800 000			232 800 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a .1.../2018. (III.0) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Vidékfejlesztési támogatással Ispitály épület külső felújítása

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP. Védőnői Szolgálat épületének felújítása

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	45 000 000			45 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 000 000			45 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ..1../2018. (III.4) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Idősek Nappali ellátására épület felújítása

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	85 000 000			85 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 000 000			85 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**236 423 360**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**122 942 425**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 942 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**238 748 664**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**93 900 000**
4.1.	Telekadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 264 204**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	524 472
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**8 789 327**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)**	**1 800 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**708 867 980**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**429 490 071**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071

9.1. melléklet a 1.../2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**429 490 071**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 138 358 051**

9.1. melléklet a 1./2018. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	303 699 949
1.1.	Személyi juttatások	138 661 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 237 247
1.3.	Dologi kiadások	88 069 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 738 000
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	946 780 700
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	191 577 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	183 138 623
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	191 577 351
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 138 358 051

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	224 666 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 088 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	122 942 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 942 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	93 900 000
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	6 264 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	524 472
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)**	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	697 110 980
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071

9.1.1. melléklet a ./1../2018. (III.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**429 490 071**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 126 601 051**

9.1.1. melléklet a ../2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	291 942 949
1.1.	Személyi juttatások	134 461 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 418 247
1.3.	Dologi kiadások	88 069 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**643 080 751**
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**935 023 700**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**191 577 351**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	183 138 623
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**191 577 351**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 126 601 051**

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

9.1.2. melléklet a ../2018.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	11 757 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 757 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	11 757 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.2. melléklet a 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásn	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 757 000**

9.1.2. melléklet a ../2018 (MOD) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	11 757 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	11 757 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	11 757 000

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Épitményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesités ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.3. melléklet a 1.../2015 (II.04.) kormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

9.1.3. melléklet a 1.../2018 (III.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

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

9.2. melléklet a ..1.../2018.(10.04.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 194 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 194 821
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	5 194 821
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	58 850 355
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 850 355
	ebből állami támogatás	37 968 200
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	64 045 176

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	64 045 176
1.1.	Személyi juttatások	46 007 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 654 382
1.3.	Dologi kiadások	8 383 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	64 045 176

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

9.2.1. melléklet a ..1../2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 194 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 194 821
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	5 194 821
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	52 445 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 445 837
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	57 640 658

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	57 650 658
1.1.	Személyi juttatások	41 406 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 688 944
1.3.	Dologi kiadások	7 554 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	57 650 658

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

9.2.2. melléklet a 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

9.2.3. melléklet a 1/2018 (II.09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 404 518
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	6 404 518
		6 404 518

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	6 404 518
1.1.	Személyi juttatások	4 600 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 438
1.3.	Dologi kiadások	838 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	6 404 518

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

9.2.3. melléklet a 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**6 404 518**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 404 518
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 404 518**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 404 518**
1.1.	Személyi juttatások	4 600 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 438
1.3.	Dologi kiadások	838 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	6 404 518

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

9.3. melléklet a 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	20 530 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 252 939
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 278 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	3 883 394
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 883 394
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	24 414 391
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	110 583 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 583 936
	ebből állami támogatás	100 995 306
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	134 998 327

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	134 998 327
1.1.	Személyi juttatások	79 256 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 734
1.3.	Dologi kiadások	39 388 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	134 998 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**7fő**

9.3.1. melléklet a 1/2018 (II.09.) (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	20 530 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 252 939
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 278 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	3 883 394
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 883 394
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	24 414 391
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	110 583 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 583 936
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	134 998 327

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	134 998 327
1.1.	Személyi juttatások	79 256 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 734
1.3.	Dologi kiadások	39 388 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	134 998 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**7 fő**

9.3.2. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

9.4. melléklet a 1/2018. (III.01.) (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	21 845 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 081 558
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 000
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.)**	2 482 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 482 742
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatéritendő 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.)**	24 328 300
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	13 704 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 704 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	38 032 632

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	38 032 632
1.1.	Személyi juttatások	18 447 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 797 026
1.3.	Dologi kiadások	15 787 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	38 032 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4fő**

9.4.1. melléklet a ...1.../2018. (...11.09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	*Előirányzat*
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	21 845 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 081 558
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 000
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.)**	2 482 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 482 742
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	24 328 300
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	13 704 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 704 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	38 032 632

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	38 032 632
1.1.	Személyi juttatások	18 447 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 797 026
1.3.	Dologi kiadások	15 787 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	38 032 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4fő**

9.4.2 melléklet a 1/2018.(III.09.) (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

9.4.3 melléklet a 1../2018 (11.09.) ...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

10. melléklet a ...1./2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.192.295.563 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			4 473 000		**4 473 000**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	249 291				**249 291**
7.	**Összesen:**	**249 291**		**4 473 000**		**4 722 291**

Tarcal, 2018. február 21.

Butta László
költségvetési szerv vezetője

11.melléklet a ..1. ../2018. (III.01..) önkormányzati rendelethez

Megállapodás

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

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

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

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

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:
a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

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

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

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) támogatott neve,
b) támogatás célja,
c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

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

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

..... **támogató**

..... **támogatott**

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző

1/2018. (III.01.) Önk. rend.
1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	225 717 102	257 414 238	236 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 036 041	71 936 449	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 164 300	54 021 020	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 633 893	104 902 766	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 820	3 577 858	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 562 048	22 976 145	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	189 911 197	192 237 553	134 503 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 911 197	192 237 553	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	105 812 125	430 955 558	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	98 562 125	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	7 250 000	351 806 000	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	104 444 263	100 092 545	93 900 000
4.1.	Telekadó	18 605 209	16 563 095	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 130 260	12 633 205	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	62 569 450	62 580 376	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 427 235	1 291 600	500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 281 415	6 877 734	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 694	146 535	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	53 683 497	63 046 735	48 640 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	91 951	5 772 917	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 897 601	13 896 026	18 932 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 803 495	9 094 771	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	24 550 266	20 735 757	20 081 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 908 302	10 096 504	5 566 530
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		303 541	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	230 089		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	201 793	3 147 219	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	4 308 647	10 028 877	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 047 244	576 377	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 658 508	9 452 500	8 789 327
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 594 895		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	207 815	65 000	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	207 815	65 000	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	10 315 595	4 625 994	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 315 595	4 625 994	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	694 392 241	1 058 466 500	762 805 492
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	110 377 000	108 647 353	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	429 490 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	7 717 928	8 438 728	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 717 928	8 438 728	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	118 094 928	117 086 081	429 490 071
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	812 487 169	1 175 552 581	1 192 295 563

1/2018. (III.01.) önk.rend.
1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási Jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	546 056 444	578 825 520	540 776 084
1.1.	Személyi juttatások	276 860 680	296 819 055	282 373 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 892 419	52 469 356	49 042 389
1.3.	Dologi kiadások	143 529 745	165 871 958	151 628 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 611 349	46 017 230	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 162 251	17 647 921	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			10 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 500 000
1.20.	- Céltartalék			6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	150 649 244	138 201 410	643 080 751
2.1.	Beruházások	43 077 615	43 382 985	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			76 586 667
2.3.	Felújítások	74 832 161	90 402 821	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 739 468	4 415 604	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			18 175 554
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	696 705 688	717 026 930	1 183 856 835
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	7 134 128	7 717 928	8 438 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 134 128		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 717 928	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	7 134 128	7 717 928	8 438 728
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	703 839 816	724 744 858	1 192 295 563

1/2018. (III. 01.) önk. rend.

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

1/2018. (III.01.)
3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		150 300
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		150 300
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		1 212 400
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		**1 362 700**

1/2018. (III.01.) Önk.r.ren.

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 900 000	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	8 450 000	236 423 360
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 900 000	4 900 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	15 900 564	15 900 564	15 900 564	10 195 776	12 895 774	15 900 564	9 209 576	134 503 382
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			23 874 866	23 874 866	71 624 598	47 749 736	23 874 866	23 874 866			23 874 866		238 748 664
5.	Közhatalmi bevételek	1 150 000	3 500 000	20 000 000	13 500 000	9 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	10 500 000	7 800 000	7 000 000	7 450 000	93 900 000
6.	Működési bevételek	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 392	48 640 759
7.	Felhalmozási bevételek				3 782 378	5 006 949								8 789 327
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							800 000					1 000 000	1 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 596 831	19 009 217	58 154 383	66 722 005	21 747 702	40 370 913	64 095 783	64 895 783			59 791 305	6 044 474	419 428 396
11.	**Bevételek összesen:**	**36 600 228**	**53 469 950**	**137 689 982**	**143 539 982**	**143 539 982**	**134 581 946**	**135 231 946**	**135 231 946**	**46 756 509**	**46 756 507**	**132 627 468**	**36 207 442**	**1 182 233 888**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000	27 236 000	27 236 000	27 236 000	25 444 250	25 444 250	25 444 250	25 444 250	25 444 249	25 444 248	16 000 000	282 373 497
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	5 321 000	5 321 000	5 321 000	4 213 232	4 213 232	4 213 232	4 213 232	4 213 231	4 213 230	2 600 000	49 042 389
15.	Dologi kiadások	4 500 000	6 000 000	9 500 000	15 350 000	15 350 000	15 350 000	16 000 000	16 000 000	13 395 000	13 395 000	13 395 000	13 393 942	151 628 942
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 527	3 142 527	3 142 527	3 652 000	40 931 581
17.	Egyéb működési célú kiadások	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	6 738 000
18.	Beruházások			14 376 543	14 376 543	14 376 543	14 376 543	14 376 543	14 376 543			14 376 543		100 635 801
19.	Felújítások		23 808 450	71 494 421	71 494 421	71 494 421	71 494 421	71 494 421	71 494 421			71 494 420		524 269 396
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 058 518	6 058 518	6 058 518								18 175 554
21.	Finanszírozási kiadások	8 438 728												8 438 728
22.	**Kiadások összesen:**	**36 600 228**	**53 469 950**	**137 689 982**	**143 539 982**	**143 539 982**	**134 581 946**	**135 231 946**	**135 231 946**	**46 756 509**	**46 756 507**	**132 627 468**	**36 207 442**	**1 182 233 888**
23.	**Egyenleg**													

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	37 968 200
Település-üzemeltetés támogatása	22 493 074
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 193 002
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	20 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 130 260
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
Óvodapedagógusok támogatása	36 260 400
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	6 615 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők támogatása	4 419 000
Óvodaműködés támogatása	7 080 667
Szociális feladatok támogatása	30 730 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000
Szociális étkezés	4 152 000
Házi segítségnyújtás	8 275 000
Idősek nappali ellátása	1 526 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 813 539
Gyermekétkeztetés bértámogatása	12 958 000
Szünidei étkezés támogatása	5 819 700
Bölcsődei támogatás (bértámogatás)	16 391 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	638 000
Nyilvános könyvtári támogatás	3 454 550
Összesen:	**230 378 792**

1/2018. (III.01.) önk. rend.
5. tájékoztató tábla

1/2018. (III.01.) önk.rend.

6. számú tájékoztató tábla

Tarcal Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	240 000 000	250 000 000	260 000 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	110 000 000	100 000 000	90 000 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	94 000 000	94 000 000	94 000 000
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 600 000	9 600 000	9 600 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	61 000 000	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.	**Működési bevételek**	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek**	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	499 000 000	499 000 000	499 000 000
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	499 000 000	499 000 000	499 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	494 000 000	494 000 000	494 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	499 000 000	499 000 000	499 000 000
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	499 000 000	499 000 000	499 000 000

1/2018. (III.01.) ök. k. rend.
7. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kőfejtő TRIÁL Magyar Kupa	rendezvény támogatása	300 000
2.	TARCAL FC	működési támogatás	2 000 000
3.	Diáksport SE	működési támogatás	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000
5.	TARCAL Ötök Egyesület	működési támogatás	1 000 000
6.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
7.	Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Önk.Társulás	tagdíj	88 000
8.	LEADER	tagdíj	110 000
9.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség	rendezvény támogatása	250 000
10.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	100 000
11.	Zempléni Fesztivál	rendezvény támogatása	500 000
12.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000
13.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	30 000
14.	Mária Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvény támogatása	500 000
16.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	150 000
17.	Egyéb szervek támogatása	működési támogatás	150 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**6 738 000**

Nem kötelező!

1/2018. (III.01.) ökr. rend.
8.sz.tájékoztató tábla

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
101.150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	
- gyógyszerkiadások támogatás (2hó x 2500,-Ft x 22fő) (10hó x 3.000,- Ft x 22fő)	770.000,-
- ápolási díj (3fő x 22.800,- x 2 hó = 136.800,-) (6fő x 25.000,- x 10hó = 1.500.000,-)	1.636.800,-
106.020. Lakásfenntartási támogatás	**16.264.800**
temetési segély	400 000
köztemetés	900 000
beiskolázási támogatás	600 000
65 éven felüliek karácsonyi segélye	1 892 000
Bursa Hungarica	1 400 000
Arany János tehetséggondozó program támogatása	240 000
hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	680 000
Lakáshoz jutás helyi támogatása	1 000 000
szociális tüzifa saját forrás	680 000
rendkívüli települési támogatás	2 500 000
Normatív kedvezmény szociális ellátásokra	11 967 981
ÖSSZESEN:	**40 931 581**

1/2018. (III.01.) önk. rend.
9.sz.tájékoztató tábla

TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

(forintban)

	Megnevezés	2018. évi bevétel	2017. évi pénzmaradványból
1.	Beépítetlen terület értékesítése	8.333.327	-
2.	Lakásértékesítések (részletfizetések)	456.000	-
3.	Vidékfejlesztési támogatás (Ispitály külső felújítása)	47.112.829	-
4.	Vidékfejlesztési támogatás (traktor beszerzése)	9.085.385	-
5.	TOP pályázati támogatás Védőnői szolgálat épületének felújítása	45.000.000	-
6.	TOP pályázati támogatás Idősek Nappali ellátásának kialakítása	85.000.000	-
7.	Vis-maior támogatás (635/7.hrsz.támfal felújítás)	32.175.450	-
8.	Zártkerti pályázati támogatás (szőlőtelepítés, útfelújítás)	10.000.000	-
9.	LEADER pályázati támogatások (emlékmű, Civil-ház	10.375.000	-
10.	TOP támogatás Belvízrendszer felújítása	-	232.800.000
11.	TOP támogatás forgalomcsillapító eszközök	-	76.586.667
12.	Idősek Nappali ellátásához épületfelújítás (Fő u. 51.)	-	29.758.350
13.	Légkábel kiváltás	-	23.808.450
14.	I.Világháborús emlékmű felújítása támogatás	-	2.000.000
15.	BORSODVÍZ vízhasználati díj	-	1.667.254
16.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi számlán)	-	12.776.207
17.	Jó-teljesítési biztosíték	-	3.732.093
	összesen:	**247.537.991**	**383.129.021**
	Mindösszesen:		**630.667.012**

1/2018. (II. 01.) ökk. rend.

10.sz.tájékoztató tábla

Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben

foglalkoztatottak létszámadatai

2018.

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcal Község Önkormányzata	polgármester	1 fő	- 02.28-ig: 46 fő - START program 110 fő - hosszabb időtartamú foglalkoztatás: 03.01-06.30-ig:19 fő
	- karbantartó brigád: - műszaki ügyintéző 02.01-től: - közfoglalkoztatotti ügyintéző:	6 fő 1 fő 1 fő	
	védőnő:	2 fő	-
	művelődésszervező:	1 fő	-
	család- és gyermekjóléti szolgálat:	1 fő	-
Közös Önkormányzati Hivatal	köztisztviselő	11 fő	1 fő
	hivatalsegéd	1 fő	1 fő
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	óvoda és bölcsőde	17 fő	3 fő
	konyha	4 fő	4 fő
Idősek Klubja	5 fő		4 fő
ÖSSZESEN	**51 fő**		

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. 45.§ (1) bekezdésében, valamint a 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.13.§ (1) bekezdés 8., 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

1.§

A rendelet 8.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ (5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b./ a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a.) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 3.000,-Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni."

2.§

A rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ (4) Az ápolási díj összege 25.000,- Ft/fő/hó."

3.§

A rendelet 13.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„13.§ (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatást egy évre kell megállapítani, s a támogatás mértéke 3.000,- Ft/hó."

2./ A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítása

4.§

A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) Étkeztetésben részesítendő az a Szoc.tv. 62.§ (1) bekezdése szerinti személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át."

5.§

A rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„4.§ (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át el nem érő havi jövedelemmel rendelkező ellátott a 3.§ (1) bekezdés a.), c.), és e.) pontjai szerinti ellátások igénybevétele esetén, az alábbi települési támogatásként biztosított normatív kedvezményre jogosult:

a.) étkezés (ebéd)	190,5 Ft/adag,
b.) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás	1.790 Ft/nap,
c.) házi segítségnyújtás (szociális segítés, vagy személyi gondozás)	500 Ft/óra."

6.§

(1) A rendelet 1.§-a, 2.§-a és 3.§-a 2018. március 1-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseket a már megállapított és a hatályba lépéskor is folyósított ellátások tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 4.§-a és 5.§-a 2018. április 1-én lép hatályba.

Dr.Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. TARCAL

Butta László
polgármester

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete

3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017.(III.01.) rendelet módosításáról

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, házasságkötésenként 10.000,- Ft díj illeti meg."

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr.Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. TARCAL

Butta László
polgármester

Tarcal Község Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

23/2018.(II.27.) határozat melléklete

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
1..TOP Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		168.795.276.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. március	
2. Idősek Nappali ellátása ép. felújítása 1818/2016./XII.22./Korm. hat.		19.573.228.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. március	
3. TOP Forgalomcsillapító Létesítmények kivitelezés		52.937.795.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. június	
4. Vis maior támogatással 635/7hrsz-u támfal felújítása		25.450.000.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. június	
5.TOP Védőnői szolgálat épület felújítása		30.782.567.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018.július	
6. TOP Idősek nappali ellátása épület felújítása, bővítése		60.398.347.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalása nélküli eljárás	2018. november	

III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						
VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések						

Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése

Butta László
polgármester

Előterjesztés - indokolás

Tarcal Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet tervezetéből, mellékleteiből, illetve az alábbi indokolásból egyértelműen kitűnik, hogy a település fejlődését, fejlesztését illetően meghatározó évnek nézünk elébe, soha ennyi, s ekkora volumenű fejlesztés egyszerre, egyidőben nem kezdődött még el községünkben. Ebből adódóan a költségvetés bevételi és kiadási főösszege is – az eredeti előirányzatok – bőven meghaladja az 1 milliárd forintot. Ez óriási lehetőség, ugyanakkor ezzel arányos felelősség is. Felelősség azért, hogy a betervezett fejlesztések úgy és akkora ráfordításból valósuljanak meg, amint azok a tervekben szerepelnek.
Természetesen az önkormányzati feladatok sorrendiségét illetően nem történt változás, ezért a fejlesztések mellett, vagy azt megelőzően továbbra is legfontosabb feladatunk az önkormányzati szolgáltatások korábban megszokott színvonalon történő biztosítása, az önkormányzati intézmények zavartalan működésének garantálása.

E gondolatok jegyében terjesztjük Önök elé Tarcal Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése első olvasatát.

Bevételi előirányzatok tervezése

Az **önkormányzat működési támogatásai** előirányzatok, a **működési célú kiegészítő támogatás** nélkül, nagy átlagban, nagyságrendileg nem változtak az elmúlt évhez képest, mindössze néhány előirányzatnál van módosulás, melyek az alábbiak:

- egyéb működési támogatások + 3.744 ezer Ft,
- üdülőhelyi feladatok támogatása + 2.444 ezer Ft,
- köznevelési feladatok támogatása + 1.600 ezer Ft,
- egyéb szociális feladatok támogatása + 2.500 ezer Ft,
- házi segítségnyújtás támogatása + 3.800 ezer Ft,
- közművelődési, könyvtári támogatás + 193 ezer Ft.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásának alapja a 2016-ban beszedett idegenforgalmi adó, s annak minden egyes forintjához 1 forint támogatást nyújt az állam. Örvendetes, hogy a településünkön található idegenforgalmi szálláshelyek kihasználtsága évről-évre intenzíven emelkedik, s ennek eredményeként az üdülőhelyi feladatok támogatása 2018-ban 10.130.260.-Ft. Érdemi változás tapasztalható még a házi segítségnyújtás esetében, ahol 25.000Ft/fő a támogatás, ha a segítségnyújtás mindössze szociális segítés, s 330.000.-Ft/fő a támogatás ha a házi segítségnyújtás úgynevezett személyes gondozást jelent. Az

intézményvezető egy jogszabályban meghatározott szempontrendszer alapján határozza meg, hogy ki jogosult mindössze szociális segítésre, s ki személyes gondozásra. Jelenleg 1 gondozott részesül szociális segítésben, s 25 fő magasabb minőségű személyes gondozásban. A működési támogatások között 6.044.568Ft **kiegészítő támogatás**-t terveztünk be, melyre vonatkozó pályázatot - hasonlóan az elmúlt 2 évhez – szociális célú feladataink finanszírozására javaslunk benyújtani.

A **működési célú állami támogatások** előirányzat a közfoglalkoztatás 123.388.382Ft-os, az OEP 7.200.000Ft-os, valamint Tiszatardos Önkormányzatnak a közös hivatal fenntartásához nyújtott 3.915.000Ft-os támogatását tartalmazza.

A 238.748.664.-Ft összegű **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzat részletezése a 9.számú tájékoztató táblán található

A **közhatalmi bevételek** tervezése gyakorlatilag a 2017. évi teljesítések szintjén történt, tekintettel arra, hogy nincs olyan információnk, amely a bevételek növekedésére, vagy csökkenésére utalna.

A **működési bevételek** között a különféle szociális ellátások várható térítési díja, az egyéb étkezések szolgáltatási díjai, a lakbérekből, helyiségbérletekből, piaci helypénzből, jegyértékesítési bevételekből prognosztizálható díjak kerültek megtervezésre.

Önkormányzati **felhalmozási bevételként** vettük számításba a folyamatban lévő, kiserőmű létesítése céljára értékesítésre kerülő ingatlanok vételárából származó bevételt, valamint a korábban részletfizetési konstrukcióban eladott lakások 2018. évi vételárrészletét.

Működési célú átvett pénzeszközként terveztük be a 2018. év Tarcali Napok megrendezéséhez megpályázott 1,8 millió forintos LEADER támogatást.

Végezetül, mint finanszírozási bevétel, betervezésre került a 2017.évi **pénzmaradvány** 429.490.071.-Ft-ra prognosztizált összege, amelyből 383.129.021.-Ft felhalmozási célú maradvány.

Mindezen bevételek számbavétele után megállapítható, hogy az önkormányzat bevételi előirányzatainak főösszege 1.192.295.563.-Ft.

Kiadási előirányzatok tervezése

A kiadási előirányzatok között, a **személyi juttatások** tervezésénél mindazon önkormányzati alkalmazottaknál, akiknek illetménye elmaradt a 2018. január 1-től hatályos minimálbértől, garantált bérminimumtól megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelő bérfejlesztés, betervezésre kerültek a bértáblák szerinti soros előrelépések, illetve az önkormányzati karbantartó brigádnál, a konyhai dolgozóknál olyan differenciált bérfejlesztés, amellyel a

korábban kialakult béraranyok tarthatóak, s megakadályozható szakmunkásaink más munkáltatókhoz történő elcsábítása. Intézményeinkben több női dolgozó is élni kíván a 40év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulással, így ezen dolgozók esetében betervezésre kerültek a kifizetendő jubileumi jutalmak, a felmentési időre járó illetmények.
A személyi juttatások között a köztisztviselők illetményét az elmúlt évben elfogadott 46.400Ft-os alapilletménnyel vettük számba, javasolva 2018-ra is az alapilletményt ezen összegben meghatározni, s ezen dolgozóknál betervezésre került a nettó 155ezer forintos cafetéria, míg az önkormányzat és intézményei egyéb dolgozóinál a havi 8.000Ft/fő pénzbeli juttatás. Mindezeken túlmenően valamennyi köztisztviselő, közalkalmazott, munkaviszonyban álló dolgozó részére átlagosan fél havi illetménynek megfelelő jutalom is számbavételre került.

A **munkaadókat terhelő járulékok** esetében 19,5 %-os szociális hozzájárulási adómértékkel, illetve 15%-os SZJA-val számoltunk.

A **dologi kiadásokat** a 2018-ra előrejelzett inflációra figyelemmel átlagosan 3%-al magasabb összegben terveztük.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** tervezésénél a korábbi támogatási fajtákkal, s támogatási összegekkel számoltunk, kivéve a legalacsonyabb összegű lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást, ahol a tervezésnél figyelemmel voltunk a szociális bizottságnak a legalacsonyabb összegű ellátások növelésére vonatkozó javaslatára.

A **céljelleggel juttatott támogatások** között számításba vettük – a korábbi képviselőtestületi döntésnek megfelelően – a Kőfejtő Triál Kupa támogatását, valamint a hagyományosan támogatott szervezeteken túl a 2017-ben Tarcalon megalakult Hegyaljai Bringások SE támogatását. Az elmúlt évi támogatási összegekhez képest 100.000-Ft-al magasabb összeget irányoztunk elő a Tarcali Ötök részére, s ezen belül célzottan a Harleqin Táncsport egyesület számára, két évtizedes működésük elismeréseként, s ezzel együtt 100.000Ft-al csökkentettük az egyéb szervek támogatásának előirányzatát.

A működési kiadások ezen szempontok szerinti tervezése után 3,5 millió forint **általános tartalék,** illetve 6.561.675Ft **céltartalék** előirányzására nyílt lehetőség. A céltartalék – a decemberi testületi ülésen elfogadott döntéssel összhangban – az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, fenntartása érdekében az értékesített ingatlanok pótlását garantálja.

A 6. és 7. mellékletek-en részletezett **beruházásokon, felújításokon** túl **egyéb felhalmozási célú kiadásként** terveztük be a jóteljesítési biztosíték, a környezetvédelmi alap, valamint a vízhasználati díj számlákon rendelkezésünkre álló összesen 18.175.554.-Ft-ot. Ezen összegből jelenleg, ténylegesen mindössze a Hegyalja utcát elkerülő szennyvízvezeték tervezési díja / 2.362.200.-Ft / van szerződéssel lekötve, azonban a teljes összeg felhalmozási célú betervezése elkerülhetővé teszi a pénzmaradvány ezen részének működési célú maradványként történő figyelembe vételét.

Utolsóként pedig, finanszírozási kiadásként kell betervezni, a 2017. december 30-án önkormányzatunk költségvetési számlájára utalt 2018.évi támogatási előleget, 8.438.728.-Ft-ot, mint **államháztartáson belüli megelőlegezést.**

A kiadási előirányzatok ilyen módon történt megtervezését követően az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatának főösszege a bevételi főösszeggel megegyező, azaz 1.192.295.563.-FT.

Önkormányzat és intézményei jelentősebb kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Az önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcion betervezésre került

- Települési Arculati kézikönyv/ szerződés szerinti/ 2018. évi 500.000Ft-os kifizetése,
- HÉSZ K-7 módosítás 635.oooFt-os tervezési díja,
- Bányató vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése, 250.000Ft,
- Testvértelepülési látogatás, delegáció fogadása 1.200.000Ft,
- Közüzemi díjak, 443.000Ft+ÁFA

Város és Községgazdálkodás kormányzati funkcion

- a személyi juttatások között a 6 tagú karbantartó brigád költségein túl, Gálné közfoglalkoztatási ügyintéző garantált bérminimuma, valamint 02.01-től Sárossi Zoltán műszaki ügyintéző garantált bérminimuma. Ez utóbbi foglalkoztatáshoz 8 havi bér és járuléktámogatást veszünk igénybe a munkaügyi foglalkoztatási szervtől.
- 5 fő szakmunkás 3 havi foglalkoztatásának költsége, s ennek 100%-os foglalkoztatási szervi támogatása. / az egyébként közfoglalkoztatott szakmunkásokat, pl. asztalos, víz-gáz szerelő, stb. 3 hónapig, támogatással, garantált bérminimumon foglalkoztatjuk, majd visszatérnek közfoglalkoztatottnak/
- ugyancsak a személyi juttatások között került megtervezésre, külső személyi juttatásként a honlap üzemeltetőjének, illetve a kábel tv üzemeltetőjének megbízási díja,

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel kormányzati funkcion,

- rendezvények költsége 6.500.000.-Ft+ÁFA,
- közüzemi díjak 1.784.278.-Ft+ÁFA,
- érdekeltségnövelő pályázat önrésze 300.000.-Ft,
- színes Tarcali Hírek 370.000.-Ft-os többletköltsége,

START és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkcion,

- személyi juttatások 87.358.366Ft,
- járulékok 8.575.190Ft,
- dologi kiadások 18.122.418Ft,

A már többször tárgyalt START programokon túl jelenleg mindössze 19 fő 03.01-06.30-ig történő hosszabb időtartamú foglalkoztatására lehetett pályázni. A START programokban pedig összesen 110 fő foglalkoztatására kerül sor.

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Közüzemi díjak 1.218.362.-Ft+ÁFA
- 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási költsége 06.30-ig

Idősek Klubja

- Közüzemi díjak 624.000Ft+ÁFA
- Szászné felmentési időre járó illetménye, valamint 150.000Ft. nyugdíjba vonuláskor adott jutalom,
- 4 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási költsége 06.30-ig.

Kikelet Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

- Óvoda közüzemi díjak 1.743.031Ft+ÁFA,
- Konyha közüzemi díjak 3.104.000Ft+ÁFA
- Nyugdíjba vonuló óvodavezető, 1 fő dajka, 1 fő szakács felmentési költségei, jubileumi jutalmak,
- 4 fő konyhai, 3 fő óvodai közfoglakoztatott 06.30-ig történő foglalkoztatási költségei.

Tisztelt Képviselőtestület!

Azt gondoljuk, hogy egy olyan tervezetet terjesztünk Önök elé, amely – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – garantálja a biztonságos működést, s e mellett a bevetőben részletezett, az itt élők komfortérzetét pozitívan befolyásoló, soha nem látott fejlesztésekre nyújt lehetőséget.

Tarcal, 2018. február 21.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tarcal Község Önkormányzatának
...../2018. (.....) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**762.805.492,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**1.183.856.835,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**429.490.071,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8.438.728,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**1.192.295.563,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**1.192.295.563,- Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A 37.922.322,- Ft működési, valamint az 383.129.021,- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1-9.4. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.500.000,- Ft általános tartalékot, valamint 6.561.675,- Ft céltartalékot állapít meg ingatlanvásárlásra.

(9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46.400,- Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A 4.044.568,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

(1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

a./ a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b./ az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c./ az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d./ az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e./ az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f./ a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g./ az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h./ az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

8.§ Egyéb rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás"-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9.§

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
(a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
(b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
(c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
(a) átadó neve, címe,
(b) átadott-átvett forrás *tárgyiasult formája*, mennyisége, értéke,
(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
(e) az átvevő aláírását.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kovács Zoltán	**Butta László**
jegyző	**polgármester**

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	236 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	134 503 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	186 198 214
4.1.	Telekadó	93 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000
4.3.	Iparűzési adó	9 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	61 000 000
4.5.	Gépjárműadó	500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	48 640 759
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 932 939
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 059 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 081 558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 566 530
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)**	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	762 805 492
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071
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	

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	429 490 071
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 192 295 563

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

TARCAL Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	540 776 084
1.1.	Személyi juttatások	282 373 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 042 389
1.3.	Dologi kiadások	151 628 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Karnattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 175 554
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 183 856 835
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 438 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek -	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 438 728
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 192 295 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	218 261 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 684 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	134 503 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 900 000
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb árubhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 640 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 932 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 059 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 081 558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 566 530
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	744 643 974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071
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	

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**429 490 071**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 174 134 045**

1.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	522 614 566
1.1.	Személyi juttatások	273 572 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 257 951
1.3.	Dologi kiadások	150 790 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 165 695 317
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 438 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 438 728
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 174 134 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-421 051 343
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	421 051 343

1.3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	11 757 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 757 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	11 757 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 757 000**

1.3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	11 757 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	11 757 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	11 757 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	6 404 518
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 404 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 404 518
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**6 404 518**

1.4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	6 404 518
1.1.	Személyi juttatások	4 600 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 438
1.3.	Dologi kiadások	838 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, 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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	6 404 518
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	6 404 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 423 360	Személyi juttatások	282 373 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 503 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 042 389
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	151 628 942
4.	Közhatalmi bevételek	81 486 261	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
5.	Működési bevételek	48 640 759	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	Tartalékok	10 061 675
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**502 853 762**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**540 776 084**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*46 361 050*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 361 050	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 438 728
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**46 361 050**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 438 728**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**549 214 812**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**549 214 812**
26.	**Költségvetési hiány:**	**37 922 322**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

2.2. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	86 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 849 059
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	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		99 749 059

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

5. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat 2018. B6:B7évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START programban kisteherautó beszerzése	2 499 995	2018		2 499 995	
START programban Kultivátor beszerzés	1 606 283	2018		1 606 283	
START programban gázkazán beszerzés	647 700	2018		647 700	
START programban keringető-szivattyú beszerzés	200 284	2018		200 284	
TOP forgalomcsillapító létesítmények kivitelezése	76 920 000	2018	333 333	76 586 667	
Vidékfejlesztés projektben erőgépvásárlás	10 094 872	2018		10 094 872	
Sebességcsökkentő bordák létesítése a Hárs utcán	500 000	2018		500 000	
LEADER támogatással emlékmű létesítése	3 500 000	2018		3 500 000	
Vidékfejlesztési támogatással szőlőtelepítés	1 500 000	2018		1 500 000	
Elektromos töltőállomás létesítése	3 500 000	2018		3 500 000	
ÖSSZESEN:	100 969 134		333 333	100 635 801	

7. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

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

8. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP. Forgalomcsillapító létesítmények kivitelezése

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	76 586 667			76 586 667
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	76 586 667			76 586 667

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	76 586 667			76 586 667
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	76 586 667			76 586 667

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP. Belterületi csapadékvíz rendszer felújítása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	232 800 000			232 800 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	232 800 000			232 800 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	232 800 000			232 800 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	232 800 000			232 800 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Vidékfejlesztési támogatással Ispitály épület külső felújítása

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP. Védőnői Szolgálat épületének felújítása

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	45 000 000			45 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 000 000			45 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Idősek Nappali ellátására épület felújítása

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	85 000 000			85 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 000 000			85 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	236 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	122 942 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 942 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	93 900 000
4.1.	Telekadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb árubhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	6 264 204
5.1.	Készletértékesités ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	524 472
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)**	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	708 867 980
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	429 490 071
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 138 358 051

9.1. melléklet a ... ...'2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	303 699 949
1.1.	Személyi juttatások	138 661 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 237 247
1.3.	Dologi kiadások	88 069 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 738 000
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	946 780 700
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	191 577 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	183 138 623
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	191 577 351
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 138 358 051

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**224 666 360**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 088 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**122 942 425**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 942 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**238 748 664**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**93 900 000**
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 264 204**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	524 472
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**8 789 327**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 789 327
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.)**	**1 800 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**697 110 980**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**429 490 071**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 490 071

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**429 490 071**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 126 601 051**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)**	291 942 949
1.1.	Személyi juttatások	134 461 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 418 247
1.3.	Dologi kiadások	88 069 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatéritendő 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.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 061 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	643 080 751
2.1.	Beruházások	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 586 667
2.3.	Felújítások	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatéritendő 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.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	935 023 700
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	191 577 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 438 728
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	183 138 623
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	191 577 351
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 126 601 051

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**11 757 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 757 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**11 757 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**11 757 000**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	11 757 000
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 738 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	11 757 000
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	11 757 000

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 194 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 194 821
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 194 821
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 850 355
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 850 355
	ebből állami támogatás	37 968 200
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	64 045 176

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 045 176
1.1.	Személyi juttatások	46 007 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 654 382
1.3.	Dologi kiadások	8 383 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	64 045 176

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 194 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 194 821
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	5 194 821
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	52 445 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 445 837
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	57 640 658

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	57 650 658
1.1.	Személyi juttatások	41 406 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 688 944
1.3.	Dologi kiadások	7 554 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	57 650 658

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

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

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	6 404 518
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 404 518
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	6 404 518

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	6 404 518
1.1.	Személyi juttatások	4 600 764
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 438
1.3.	Dologi kiadások	838 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	6 404 518

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

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	6 404 518
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 404 518
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	6 404 518

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	6 404 518
1.1.	Személyi juttatások	4 600 764
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 438
1.3.	Dologi kiadások	838 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	6 404 518

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

Költségvetési szerv	Kiltelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	20 530 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 252 939
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 278 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	3 883 394
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 883 394
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	24 414 391
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	110 583 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 583 936
	ebből állami támogatás	100 995 306
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	134 998 327

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	134 998 327
1.1.	Személyi juttatások	79 256 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 734
1.3.	Dologi kiadások	39 388 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	134 998 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**7fő**

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 530 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 252 939
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 278 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 883 394
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 883 394
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.)	24 414 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 583 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 583 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 998 327

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 998 327
1.1.	Személyi juttatások	79 256 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 734
1.3.	Dologi kiadások	39 388 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 998 327

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7 fő

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkadókat 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 bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	21 845 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 081 558
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 000
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.)**	2 482 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 482 742
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatéritendő 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.)**	24 328 300
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	13 704 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 704 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	38 032 632

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	38 032 632
1.1.	Személyi juttatások	18 447 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 797 026
1.3.	Dologi kiadások	15 787 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújitások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	38 032 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4fő**

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	21 845 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 081 558
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764 000
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.)**	2 482 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 482 742
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	24 328 300
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	13 704 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 704 332
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	38 032 632

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	38 032 632
1.1.	Személyi juttatások	18 447 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 797 026
1.3.	Dologi kiadások	15 787 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	38 032 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4fő**

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

Forintban!

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

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkadókat 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 megnevezése	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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

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

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

10. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.192.295.563 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			4 473 000		**4 473 000**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	249 291				**249 291**
7.	**Összesen:**	**249 291**		**4 473 000**		**4 722 291**

Tarcal, 2018. február 21.

Butta László
költségvetési szerv vezetője

11.melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megállapodás

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

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

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

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

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

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

b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

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

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

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

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

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

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

..... **támogató**

..... **támogatott**

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tarcal Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	225 717 102	257 414 238	236 423 360
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 036 041	71 936 449	77 845 936
1.2.	Önkormányzatok egyes közneveléssi feladatainak támogatása	48 164 300	54 021 020	54 375 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 633 893	104 902 766	94 703 239
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 820	3 577 858	3 454 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 562 048	22 976 145	6 044 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	189 911 197	192 237 553	134 503 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 911 197	192 237 553	134 503 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	105 812 125	430 955 558	238 748 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	98 562 125	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	7 250 000	351 806 000	238 748 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			186 198 214
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	104 444 263	100 092 545	93 900 000
4.1.	Telekadó	18 605 209	16 563 095	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 130 260	12 633 205	9 500 000
4.3.	Iparűzési adó	62 569 450	62 580 376	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 427 235	1 291 600	500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 281 415	6 877 734	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 694	146 535	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	53 683 497	63 046 735	48 640 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	91 951	5 772 917	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 897 601	13 896 026	18 932 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 803 495	9 094 771	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 059 732
5.5.	Ellátási díjak	24 550 266	20 735 757	20 081 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 908 302	10 096 504	5 566 530
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		303 541	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	230 089		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	201 793	3 147 219	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	4 300 647	10 028 877	8 789 327
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 047 244	576 377	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 658 508	9 452 500	8 789 327
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 594 895		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	207 815	65 000	1 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	207 815	65 000	1 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	10 315 595	4 625 994	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 315 595	4 625 994	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	694 392 241	1 058 466 500	762 805 492
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	110 377 000	108 647 353	429 490 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	429 490 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	7 717 928	8 438 728	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 717 928	8 438 728	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	118 094 928	117 086 081	429 490 071
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	812 487 169	1 175 552 581	1 192 295 563

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Tarcal Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	546 056 444	578 825 520	540 776 084
1.1.	Személyi juttatások	276 860 680	296 819 055	282 373 497
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 892 419	52 469 356	49 042 389
1.3.	Dologi kiadások	143 529 745	165 871 958	151 628 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 611 349	46 017 230	40 931 581
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 162 251	17 647 921	6 738 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			10 061 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 500 000
1.20.	- Céltartalék			6 561 675
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	150 649 244	138 284 410	643 080 751
2.1.	Beruházások	43 077 615	43 382 985	100 635 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			76 586 667
2.3.	Felújítások	74 832 161	90 402 821	524 269 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			182 580 396
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 739 468	4 415 604	18 175 554
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			18 175 554
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	696 705 688	717 026 930	1 183 856 835
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	7 134 128	7 717 928	8 438 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 134 128		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 717 928	8 438 728
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	7 134 128	7 717 928	8 438 728
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	703 839 816	724 744 858	1 192 295 563

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		150 300
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		150 300
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		1 212 400
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		**1 362 700**

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 900 000	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	22 007 336	8 450 000	236 423 360
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 900 000	4 900 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	15 900 564	15 900 564	15 900 564	10 195 776	12 895 774	15 900 564	9 209 576	134 503 382
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			23 874 866	23 874 866	71 624 598	47 749 736	23 874 866	23 874 866			23 874 866		238 748 664
5.	Közhatalmi bevételek	1 150 000	3 500 000	20 000 000	13 500 000	9 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	10 500 000	7 800 000	7 000 000	7 450 000	93 900 000
6.	Működési bevételek	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 397	4 053 392	48 640 759
7.	Felhalmozási bevételek				3 782 378	5 006 949								8 789 327
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							800 000					1 000 000	1 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 596 831	19 009 217	58 154 383	66 722 005	21 747 702	40 370 913	64 095 783	64 895 783			59 791 305	6 044 474	419 428 396
11.	**Bevételek összesen:**	36 600 228	53 469 950	137 689 982	143 539 982	143 539 982	134 581 946	135 231 946	135 231 946	46 756 509	46 756 507	132 627 468	36 207 442	1 182 233 888
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000	27 236 000	27 236 000	27 236 000	25 444 250	25 444 250	25 444 250	25 444 250	25 444 249	25 444 248	16 000 000	282 373 497
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	5 321 000	5 321 000	5 321 000	4 213 232	4 213 232	4 213 232	4 213 232	4 213 231	4 213 230	2 600 000	49 042 389
15.	Dologi kiadások	4 500 000	6 000 000	9 500 000	15 350 000	15 350 000	15 350 000	16 000 000	16 000 000	13 395 000	13 395 000	13 395 000	13 393 942	151 628 942
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 000	3 142 527	3 142 527	3 142 527	3 652 000	40 931 581
17.	Egyéb működési célú kiadások	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	561 500	6 738 000
18.	Beruházások			14 376 543	14 376 543	14 376 543	14 376 543	14 376 543	14 376 543			14 376 543		100 635 801
19.	Felújítások		23 808 450	71 494 421	71 494 421	71 494 421	71 494 421	71 494 421	71 494 421			71 494 420		524 269 396
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 058 518	6 058 518	6 058 518								18 175 554
21.	Finanszírozási kiadások	8 438 728												8 438 728
22.	**Kiadások összesen:**	36 600 228	53 469 950	137 689 982	143 539 982	143 539 982	134 581 946	135 231 946	135 231 946	46 756 509	46 756 507	132 627 468	36 207 442	1 182 233 888
23.	**Egyenleg**													

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	37 968 200
Település-üzemeltetés támogatása	22 493 074
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 193 002
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	20 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 130 260
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
Óvodapedagógusok támogatása	36 260 400
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	6 615 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők támogatása	4 419 000
Óvodaműködés támogatása	7 080 667
Szociális feladatok támogatása	30 730 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000
Szociális étkezés	4 152 000
Házi segítségnyújtás	8 275 000
Idősek nappali ellátása	1 526 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 813 539
Gyermekétkeztetés bértámogatása	12 958 000
Szünidei étkezés támogatása	5 819 700
Bölcsődei támogatás (bértámogatás)	16 391 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	638 000
Nyilvános könyvtári támogatás	3 454 550
Összesen:	**230 378 792**

5. tájékoztató tábla

Tarcal Községi Önkormányzat

6. számú tájékoztató tábla

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	240 000 000	250 000 000	260 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000 000	100 000 000	90 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 000 000	94 000 000	94 000 000
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 600 000	9 600 000	9 600 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	61 000 000	61 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 000 000	499 000 000	499 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	499 000 000	499 000 000	499 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	494 000 000	494 000 000	494 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	499 000 000	499 000 000	499 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	499 000 000	499 000 000	499 000 000

7. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kőfejtő TRIÁL Magyar Kupa	rendezvény támogatása	300 000
2.	TARCAL FC	működési támogatás	2 000 000
3.	Diáksport SE	működési támogatás	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000
5.	TARCAL Ötök Egyesület	működési támogatás	1 000 000
6.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
7.	Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Önk.Társulás	tagdíj	88 000
8.	LEADER	tagdíj	110 000
9.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség	rendezvény támogatása	250 000
10.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	100 000
11.	Zempléni Fesztivál	rendezvény támogatása	500 000
12.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000
13.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	30 000
14.	Mária Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvény támogatása	500 000
16.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	150 000
17.	Egyéb szervek támogatása	működési támogatás	150 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**6 738 000**

Nem kötelező!

8.sz.tájékoztató tábla

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
101.150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	
- gyógyszerkiadások támogatás (2hó x 2500,-Ft x 22fő) (10hó x 3.000,- Ft x 22fő)	770.000,-
- ápolási díj (3fő x 22.800,- x 2 hó = 136.800,-) (6fő x 25.000,- x 10hó = 1.500.000,-)	1.636.800,-
106.020. Lakásfenntartási támogatás	**16.264.800**
temetési segély	400 000
köztemetés	900 000
beiskolázási támogatás	600 000
65 éven felüliek karácsonyi segélye	1 892 000
Bursa Hungarica	1 400 000
Arany János tehetséggondozó program támogatása	240 000
hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	680 000
Lakáshoz jutás helyi támogatása	1 000 000
szociális tüzifa saját forrás	680 000
rendkívüli települési támogatás	2 500 000
Normatív kedvezmény szociális ellátásokra	11 967 981
ÖSSZESEN:	**40 931 581**

9.sz.tájékoztató tábla

TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

(forintban)

	Megnevezés	2018. évi bevétel	2017. évi pénzmaradványból
1.	Beépítetlen terület értékesítése	8.333.327	-
2.	Lakásértékesítések (részletfizetések)	456.000	-
3.	Vidékfejlesztési támogatás (Ispitály külső felújítása)	47.112.829	-
4.	Vidékfejlesztési támogatás (traktor beszerzése)	9.085.385	-
5.	TOP pályázati támogatás Védőnői szolgálat épületének felújítása	45.000.000	-
6.	TOP pályázati támogatás Idősek Nappali ellátásának kialakítása	85.000.000	-
7.	Vis-maior támogatás (635/7.hrsz.támfal felújítás)	32.175.450	-
8.	Zártkerti pályázati támogatás (szőlőtelepítés, útfelújítás)	10.000.000	-
9.	LEADER pályázati támogatások (emlékmű, Civil-ház	10.375.000	-
10.	TOP támogatás Belvízrendszer felújítása	-	232.800.000
11.	TOP támogatás forgalomcsillapító eszközök	-	76.586.667
12.	Idősek Nappali ellátásához épületfelújítás (Fő u. 51.)	-	29.758.350
13.	Légkábel kiváltás	-	23.808.450
14.	I.Világháborús emlékmű felújítása támogatás	-	2.000.000
15.	BORSODVÍZ vízhasználati díj	-	1.667.254
16.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi számlán)	-	12.776.207
17.	Jó-teljesítési biztosíték	-	3.732.093
	összesen:	**247.537.991**	**383.129.021**
	Mindösszesen:		**630.667.012**

10.sz.tájékoztató tábla

Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatottak létszámadatai

2018.

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcal Község Önkormányzata	polgármester	1 fő	- 02.28-ig: 46 fő - START program 110 fő - hosszabb időtartamú foglalkoztatás: 03.01-06.30-ig:19 fő
	- karbantartó brigád: - műszaki ügyintéző 02.01-től: - közfoglalkoztatotti ügyintéző:	6 fő 1 fő 1 fő	
	védőnő:	2 fő	-
	művelődésszervező:	1 fő	-
	család- és gyermekjóléti szolgálat:	1 fő	-
Közös Önkormányzati Hivatal	köztisztviselő	11 fő	1 fő
	hivatalsegéd	1 fő	1 fő
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	óvoda és bölcsőde	17 fő	3 fő
	konyha	4 fő	4 fő
Idősek Klubja	5 fő		4 fő
ÖSSZESEN	**51 fő**		

Előterjesztés-Indokolás

az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet tervezetben két, hatályos, szociális tárgyú rendeletünk módosítására teszek javaslatot, figyelemmel az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete elkészítése során felmerült javaslatokra, illetve az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások igénybevétele gyakorlatában felmerült problémákra.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015/II.25./önkormányzati rendelet módosítása.

   A költségvetési rendelet elkészítése alkalmával merült fel az a javaslat, hogy az önkormányzat által biztosított néhány szociális támogatás esetében, a hatályos támogatási minimumokat, lehetőségeink függvényében emeljük meg, segítve ezzel a leginkább rászorulókat.
   A rendelet tervezet 1-3.§-a fentiekre figyelemmel, a lakásfenntartási támogatás eddigi 2500Ft-os legalacsonyabb összegét 3000Ft-ban, a 22.800Ft/fő/hó ápolási díjat 25.000Ft/fő/hó összegben, illetve a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás havi 2.500Ft-os összegét, havi 3000Ft-ban javasolja megállapítani.

   Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a jelzett szociális támogatások ezen emelt összegel kerültek számbavételre.

2. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályairól szóló 3/2016/IV.04./ önkormányzati rendelet módosítása

   Már 2017-ben is, de méginkább 2018-ban azt tapasztaltuk, hogy az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások egyikét-másikát néhány gondozottunk az emelkedő nyugdíja miatt,- azaz, hogy nyugdíjának összege meghaladta a rendeletünk szerinti szociális rászorultsági határt jelenleg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, 142.500.-Ft-ot – nem tudta, tudja igénybe venni. Ezért pl. nem jogosult a normatív támogatással csökkentett térítési díj szerinti étkezésre, hanem a teljes árú, úgynevezett vendég étkezést kénytelen igénybe venni, de ugyanezen okból a nappali ellátás esetében is kikerül a támogatott körből. Az érintettek ezt úgy reagálták le, hogy a korábbi heti öt adag étel helyett csak két adagot rendeltek, illetve nem veszik igénybe a nappali ellátást. Jelenleg 6 ilyen személy van.
   Tekintettel arra, hogy ez az intézmény kihasználtságát, s ezzel együtt a feladat finanszírozás keretében elnyerhető támogatás összegét is kedvezőtlenül befolyásolja, azt javaslom, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásoknál a szociális

rászorultság szintjét az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-ában, azaz 171.000.-Ft-ban határozzuk meg. Igaz, hogy ezzel éves szinten növekedni fog a normatív támogatásra fordítandó előirányzat, de ezt a hátrányt bőven meghaladja a kihasználtságból, finanszírozási támogatásból származó előny.

A rendelettervezet 4.§-a és 5.§-a fentiekre vonatkozó szabályozást tartalmazza.

3. A rendelettervezet 6.§-a a módosított rendelkezések hatályba léptetését illetően arra tesz javaslatot, hogy az 1-3.§. 2018. március 1-én lépjen hatályba, de az ellátások összegének növelése terjedjen ki azon személyekre is, akik részére jelenleg is folyósítjuk ezeket a támogatásokat.
   A 4-5.§-okat 2018. április 1-el javaslom hatályba léptetni, figyelemmel arra, hogy az alkalmazás az Idősek Klubja vezetője részéről egyéb adminisztratív feladatokat is igényel.

Tarcal, 2018. február 20.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. 45.§ (1) bekezdésében, valamint a 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.13.§ (1) bekezdés 8., 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

1.§

A rendelet 8.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ (5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b./ a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a.) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 3.000,-Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni."

2.§

A rendelet 9.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ (4) Az ápolási díj összege 25.000,- Ft/fő/hó."

3.§

A rendelet 13.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„13.§ (5) Az (1) bekezdés szerinti támogatást egy évre kell megállapítani, s a támogatás mértéke 3.000,- Ft/hó."

2./ A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosítása

4.§

A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) Étkeztetésben részesítendő az a Szoc.tv. 62.§ (1) bekezdése szerinti személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át."

5.§

A rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„4.§ (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át el nem érő havi jövedelemmel rendelkező ellátott a 3.§ (1) bekezdés a.), c.), és e.) pontjai szerinti ellátások igénybevétele esetén, az alábbi települési támogatásként biztosított normatív kedvezményre jogosult:

a.) étkezés (ebéd)	190,5 Ft/adag,
b.) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás	1.790 Ft/nap,
c.) házi segítségnyújtás (szociális segítés, vagy személyi gondozás)	500 Ft/óra."

6.§

(1) A rendelet 1.§-a, 2.§-a és 3.§-a 2018. március 1-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseket a már megállapított és a hatályba lépéskor is folyósított ellátások tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 4.§-a és 5.§-a 2018. április 1-én lép hatályba.

Dr.Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

Előterjesztés-Indokolás

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A hatályos rendeletünkben, amennyiben az anyakönyvvezetők hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél közreműködnek, úgy bruttó 5.000.Ft díjazásban részesülnek. Ebből 3.200Ft-ot kapnak kézhez, amely ma már gyakorlatilag a fodrászra sem elegendő.

Figyelemmel arra, hogy 2017-ben 11 esetben került sor ilyen célú kifizetésre, s úgy tűnik ez a szám nagyságrendekkel nem fog változni, javaslom az anyakönyvvezetők díját 10.000Ft/alkalom összegben megállapítani. A javasolt díjemelés nem rengeti meg az önkormányzat költségvetését, viszont a köztisztviselők megbecsülését illetően jelzés értéke van.

Tarcal, 2018. február 20.

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017.(III.01.) rendelet módosításáról

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, házasságkötésenként 10.000,- Ft díj illeti meg."

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr.Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a 2018. évi éves közbeszerzési tervhez

Tisztelt Képviselőtestület!

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szerepeltetnie kell. A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzés, ugyanakkor nem vonja maga után az eljárás lefolytatásának kötelezettségét, s a tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzési eljárás is lefolytatható.

Ezekben az esetekben év közben a közbeszerzési tervet módosítani kell.

Mindezekre figyelemmel készítettük el Tarcal község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét.

Tarcal, 2018. február 16.

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

Határozati javaslat

Tárgy: Tarcal községi Önkormányzat 2018. évi éves közbeszerzési tervének elfogadása

Tarcal Község Önkormányzata jelen határozat mellékleteként a 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadja, jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhívja tisztségviselőit, hogy az önkormányzati fejlesztések koordinálását a közbeszerzési tervben foglaltakra figyelemmel végezzék.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Tarcal Község Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték (HUF)	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
1..TOP Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		168.795.276.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. március	
2. Idősek Nappali ellátása ép. felújítása 1818/2016./XII.22./Korm. hat.		19.573.228.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. március	
3. TOP Forgalomcsillapító Létesítmények kivitelezés		52.937.795.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. június	
4. Vis maior támogatással 635/7hrsz-u támfal felújítása		25.450.000.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018. június	
5.TOP Védőnői szolgálat épület felújítása		30.782.567.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	2018.július	
6. TOP Idősek nappali ellátása épület felújítása, bővítése		60.398.347.-	nemzeti	115.§. szerinti hirdetmény és tárgyalása nélküli eljárás	2018. november	

III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						
VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések						

Tarcal, 2018. február 14.

Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése

Butta László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok megválasztásához

Tisztelt Képviselőtestület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény (továbbiakban: Ve.) 24.§ (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik.

> „24.§(1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani."

Településünkön, már hagyományosan 2 szavazókör működik:

- 1. szavazókör: 6 puttonyos Borfalu (Rákóczi u. 4.)
- 2. szavazókör: Kikelet Óvoda (Árpád u. 8.).

A két szavazókörbe a Ve. 24.§ (1) bekezdésének megfelelően összesen 6 szavazatszámláló bizottsági tagot és szükséges számú póttagot kell választani.
A szavazatszámláló bizottsági tagoknak a határozati javaslatban megjelölt személyeket javaslom megválasztani, kizárók ok nem áll fenn velük szemben, s hozzájárultak a napirend nyilvános tárgyalásához.

Szavazatszámláló bizottsági póttagnak 4 személyt javaslok megválasztani, mint ismeretes munkájukra akkor van szükség, ha a jelöltek nem delegálnának megbízott tagokat a szavazatszámláló bizottságokba, ugyanis a bizottság zavartalan működéséhez 5 főre van szükség. A szavazatszámláló bizottsági póttagoknak jelölt személyekkel szemben sem áll fenn kizáró ok, ők is hozzájárultak a napirend nyilvános tárgyalásához.

Tarcal, 2018. február 21.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok megválasztása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak az alábbi személyeket megválasztotta:

Szavazatszámláló bizottsági tagok:

Szaszák Béláné Tarcal Kinizsi u. 22.
Dankó Miklósné Tarcal, Nagy Balázs u. 39/1
Sárosi Tamás István Tarcal, Árpád köz 5.
Antóni László Tarcal Szondi u. 6.
Ács László Tarcal Árpád köz 6/1.
Palásthy Árpádné Tarcal, Ifjúsági ltp. 2/4.

Szavazatszámláló bizottsági póttagok:

Balázs Rita Tarcal, Móricz Zs. u. 7.
Szatmári Ferencné Tarcal Ifjúsági ltp. 10/3.
Vitányi Zsolt Tarcal Babocsay u. 6.
Urbán Mária Tarcal Árpád u. 7.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott személyeket megválasztásukról értesítse, illetve az eskü letételéről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. március 20.

Előterjesztés

az önkormányzati tulajdonú 983/3 hrsz-i ingatlan értékesítéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzati tulajdonú 983/3. hrsz-ú, kivett árok megnevezésű, 4 ha 7779m2 nagyságú ingatlanra 2018. január 08-án vételi szándékot jelentett be a határozati javaslatban szereplő két vállalkozás.
A Képviselőtestület a vételi ajánlatot megtárgyalta, majd a vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően, 2018. január 15-én meghozott 1/2018/I.15./ határozatában a területet értékesítésre kijelölte, illetve meghirdette.

A 30 napos ajánlattételi időtartam alatt más ajánlat nem érkezett, igy a határozati javaslat az eredeti vételi ajánlatot adott vállalkozások részére javasolja az ingatlant értékesíteni, az ajánlati felhívásban is megjelölt 75Ft/m2+ÁFA áron.
Tekintettel arra, hogy előkészítés alatt van az ingatlan megosztása a határozati javaslat szerinti vevők szándéka szerint, így a polgármester felhatalmazása nemcsak a 983/3 hrsz-u, hanem az abból kialakításra kerülő ingatlanok értékesítésére is kiterjed.
Végezetül a teljes vételár azért nem szerepel a határozati javaslatban, mert a Haladás és Hubai utcákat összekötő utat is magába foglaló terület, az ingatlanmegosztás keretében közterületként kerül meghatározásra az önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésével, tehát kb. 3700m2 nem kerül értékesítésre a 4ha 7779m2-ből.
A ténylegesen értékesítésre kerülő terület nagysága, a telekmegosztás földhivatali jóváhagyását követően állapítható meg.

Tarcal, 2018. február 21.

Kovács Zoltán
jegyző

Határozati javaslat

Tárgy: az önkormányzati tulajdonú 983/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Tarcal Község Önkormányzata a tulajdonában álló **983/3 hrsz-ú,** belterületi, kivett, árok művelési ágú, 4 ha 7779m2 nagyságú ingatlanát értékesíti a **Bács-Foton Kft.**/6235. Bócsa Ady Endre utca 23. székhelyű, adószám: 24735775-2-03/, valamint a **Jedlik 1830 Kft.**/6445. Borota, Széchenyi u. 71/A, adószám: 14300949-2-03/ részére, napelemes kiserőmű létrehozása céljára.

A Képviselőtestület az ingatlan vételárát 75.-Ft/m2+ÁFA, azaz hetvenöt forint/m2+ÁFA összegben határozza meg.
A vételárat egy összegben, a szerződés megkötésével egyidejűleg kell a vevőknek az eladó számlájára átutalni.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a 983/3 hrsz-ú ingatlanra – illetve az időközben elindított telekmegosztás eredményeként a 983/3 hrsz-u ingatlanból kialakításra kerülő ingatlanokra - vonatkozó adás-vételi szerződést kösse meg, a szerződést a Képviselőtestület nevében írja alá.

A Képviselőtestület tájékoztatja a vevőket, hogy az ingatlanra vonatkozóan A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§./2/ és /4/ bekezdésére figyelemmel az államot elővásárlási jog illeti meg. Az arra vonatkozó nyilatkozat beszerzésére, hogy az állam kíván-e elővásárlási jogával élni, avagy nem, a törvény 14.§/5/ bekezdésében foglaltak az irányadók.

A Képviselőtestület felhívja tisztségviselőit, hogy a vételár átutalását követően gondoskodjanak annak elkülönítetten történő kezeléséről, s a befolyt bevétel – az önkormányzati vagyon csökkenésének elkerülése érdekében – kizárólag ingatlan vásárlásra fordítható.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2018. március 31.

ELŐTERJESZTÉS

Tarcal község polgármestere
2018. évi szabadságának ütemezéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-től hatályos 225/C.§-a az alábbiakról rendelkezik:

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki."

Fentiek figyelembevételével kérem jóváhagyni a 2018. évi szabadságom ütemezését az alábbiak szerint:

hónap	naptári nap megjelölés	napok száma
január	-	-
február	-	-
március	9-10.	2
április	19-21.	3
május	16-18.	3
június	28-29.	2
július	2-6., 16-30.	16
augusztus	21-24.	4

szeptember	3-5.	3
október	17-19.	3
november		-
december	15., 27-28.	3
összesen:		**39**

Tarcal, 2018. február 22.

Butta László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tarcal község polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Butta László polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

hónap	**naptári nap megjelölés**	**napok száma**
január	-	-
február	-	-
március	9-10.	2
április	19-21.	3
május	16-18.	3
június	28-29.	2
július	2-6., 16-30.	16
augusztus	21-24.	4
szeptember	3-5.	3
október	17-19.	3
november		-
december	15., 27-28.	3
összesen:		**39**

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kttv-ben előírtaknak megfelelően a szabadság-nyilvántartás vezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31.

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés között végzett tevékenységről

2018. február 2.

- Iskolai Farsang

február 3.

- Polgári Bál Kazincbarcika

február 6.

- Idősek Klubja Farsang

február 7.

- Világörökségi Borklub Tarcal

február 8.

- Óvodai Farsang, Szász Béláné nyugdíjas búcsúztatója

február 9.

- Polgárőrség Közgyűlése

február 12.

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülés

február 13.

- Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülés, Rendkívüli Testületi ülés

február 14.

- Magyar Közút vezetőivel megbeszélés

február 15.

- Kistérségi Társulási ülés: költségvetés elfogadása, közös fő-építész lehetőség felvetése
- Hello Wood alkotótábor megbeszélés

február 16.

- Köhler Mihály adománya a Borfaluban

február 17.

- Rendőr Bál Szerencs

február 20.

- Kerekes Renáta megbeszélés a takarító képzésekkel kapcsolatban

február 22.

- Nemzetközi Sakkverseny megnyitója

február 23.

- Vízgazdálkodási Szakmai Bizottsági ülés Miskolc
- Szerződés aláírása a napelem parkkal kapcsolatban

február 25.

- Nemzetközi Sakkverseny eredményhirdetés

február 26.

- EFOP helyi megbeszélés

február 27.

- EFOP megbeszélés Tokaj

Tarcal,2018. február 27.

Butta László

polgármester

Tarcali Polgárőr Egyesület
3915 Tarcal, Fő út 158.
Mobiltelefon: 06/70-457-9581
E-mail: tarcalpolgaror@freemail.hu

OPSZ TARCAL

OPSZ SZÖVETSÉG

TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érkezett: 2018. év 02 hó 22 nap
1035. szám Melléklet:
Előszám: Utószám: Előadó B.L.

Tarcal Község Önkormányzatának

Tarcal
Fő út 61.

KÉRELEM

Azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy a Tarcali Polgárőr Egyesületet anyagilag támogassa, hogy szolgálati gépjárművet vásároljon. Kérnénk, hogy az Egyesületünk támogatási összegét egészítse ki Tisztelt Képviselő Testület 1.400.000.- Ft összegre és ezt a támogatást egy összegben utalják át Egyesületünknek, melyből egy Suzuki Vitara terepjárót vásárolnánk. Az Egyesület gépjármű üzemeltetési költségét (üzemanyag, biztosítás, stb.) vállalkozók támogatásából oldaná meg a 2018-as évben.

Tarcal, 2018. február 21.

Bízva kérelmem pozitív elbírálásában, maradok tisztelettel

TARCALI POLGÁRŐR EGYESÜLET
3915 Tarcal, Fő u. 158.
Adószám: 18428535-1-05

Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke
Tokaj Járási koordinátor