TARCAL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3915 Tarcal, Fő u. 61.
tel: 47/580-444, fax: 47/580-441
e-mail: polgmest@tarcal.hu

MEGHÍVÓ

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2018. április 24-én (kedd) 14.00 órától
a Községházán ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ **Tarcal község Önkormányzatának a 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Butta László polgármester

2./ **A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, étkeztetés nyersanyagértékének, önköltségének, térítési díjainak megállapítása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

3./ **A Hegyközség tájékoztatója**
Előadó: Kanczler András a Hegyközség elnöke

4./ **Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről**
Előadó: Horváth Tünde intézményvezető

5./ **A 112/2017.(X.31.) sz. határozattal elfogadott Idősek Klubja Szakmai Program mellékleteinek módosítása**
Előadó: Horváth Tünde intézményvezető

6./ **A 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése, illetve beszámoló az integrált Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatairól**
Előadó: Urbán Mária családsegítő

7./ **A külterületi 0188/26. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának, illetve a külterületi 0188/27.hrsz-ú ingatlan értékesítése**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

8./ **Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, illetve a pályázathoz szükséges döntések meghozatala**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

TARCAL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
3915 Tarcal, Fő u. 61.
tel: 47/580-444, fax: 47/580-441
e-mail: polgmest@tarcal.hu

9./ Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi útfelújításra
Előadó: Butta László polgármester

10./ A Tarcal zártkerti 3846. hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlása
Előadó: Butta László polgármester

11./ A Tarcal Fő u. 51. sz. alatt kialakítandó Idősek Otthona I. ütem kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Butta László polgármester

12./ A „Bel – és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben" elnevezésű TOP-2.1.3-15 számú projekt kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Butta László polgármester

13./ A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: polgármester

14./ Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2018. április 20.

Tisztelettel:

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARCAL

Butta László sk.
I. polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. április 24. 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

Meghívottak:

Kanczler András a Hegyközség Elnöke

Horváth Tünde az Idősek Klubja vezetője

Urbán Mária családsegítő

Jegyzőkönyv

Készült: Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. április 24-én a Községházán megtartott üléséről.

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

Igazoltan távol: Szilágyi Péter és Tóth Tamás képviselők

Meghívottak: Kanczler András a Hegyközség elnöke
Horváth Tünde az Idősek Klubja vezetője
Urbán Mária családsegítő

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonyt javasolta megválasztani, mellyel a megjelentek egyhangúlag egyetértve, Kissné Fási Nóra alpolgármester Asszonyt a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztották. A polgármester ezt követően a kiküldött napirend elfogadására azzal a módosító indítvánnyal tett javaslatot, hogy vegyék le a napirendről a 11. ponttal jelölt napirendet, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési szakértő a tárgyaláshoz szükséges anyagot nem küldte meg, illetve elsőként a Hegyközség tájékoztatóját, majd az Idősek Klubja vezetőjének előterjesztéseit, aztán a gyermekjóléti tevékenységről szóló tájékoztatóját tárgyalják, s ezek után a napirendek tárgyalásának menete a kiadott napirend szerint történne.

A Képviselőtestület a polgármester módosító indítványával egyetértve, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend

1./ A Hegyközség tájékoztatója
Előadó: Kanczler András a Hegyközség elnöke

2./ Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről
Előadó: Horváth Tünde intézményvezető

3./ A 112/2017.(X.31.) sz. határozattal elfogadott Idősek Klubja Szakmai Program mellékleteinek módosítása
Előadó: Horváth Tünde intézményvezető

4./ A 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése, illetve beszámoló az integrált Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatairól
Előadó: Urbán Mária családsegítő

5./ **Tarcal község Önkormányzatának a 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Butta László polgármester

6./ **A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, étkeztetés nyersanyagértékének, önköltségének, térítési díjainak megállapítása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

7./ **A külterületi 0188/26. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának, illetve a külterületi 0188/27.hrsz-ú ingatlan értékesítése**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

8./ **Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, illetve a pályázathoz szükséges döntések meghozatala**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

9./ **Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi útfelújításra**
Előadó: Butta László polgármester

10./ **A Tarcal zártkerti 3846. hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlása**
Előadó: Butta László polgármester

11./ **A „Bel – és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben" elnevezésű TOP-2.1.3-15 számú projekt kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása**
Előadó: Butta László polgármester

12./ **A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről**
Előadó: polgármester

13./ **Indítványok, javaslatok**

<u>1./ Napirend</u>: A Hegyközség tájékoztatója
Előadó: Kanczler András a Tarcal-Tokaj Hegyközség elnöke
(Az írásos tájékoztató a meghívóval együtt megküldve.)

Kanczler András a tájékoztatóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az elmúlt napokban lezajlottak a hegyközségi tisztségviselői választások, s ennek során őt magát ismételten megválasztották a Tarcal-Tokaj Hegyközség elnökének, míg küldötteknek Demeter Zoltánt a szőlőtermesztők részéről, Prácser Miklóst pedig a borászok részéről választották meg. Ugyancsak a legfrissebb történésekhez, eseményekhez tartozik az, hogy a Tokaj-hegyaljai Fejlesztési Tanács egyértelműen a Tokaji hegy dülőútjainak, csapadékvíz elvezetésének megoldását tartja prioritásnak, így ezen utak felújítására kívánja fordítani a potenciálisan e feladatra rendelkezésre álló 2 milliárd forintot. Végezetül az elnök úr elmondta, hogy júniustól elindítják a szőlő művelési ágban nyilvántartott, de egyébként parlagon hagyott területek összeírását, majd a tulajdonosok felszólítását művelési kötelezettségük teljesítésére.

Kérdések, hozzászólások:

Dr. Kovács Zoltán jegyző: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik azokkal a területekkel, amelyeket a tulajdonosok felhívás, felszólítás ellenére sem művelnek. Esetleg a művelési kötelezettség elmulasztása együtt járhat a tulajdonjog elvesztésével is?

Butta László polgármester: Örülünk és üdvözöljük a parlag terültetek rendbetételére, a hegyen található dűlőutak felújítására vonatkozó szándékot és akaratot. Szeretném megkérdezni, hogy mennyi az új telepítésű szőlő a hegyközség területén?

Erdélyi István: Mit lehet tudni a jövőbeni szőlő felvásárlási árakról?

Kissné Fási Nóra: Én azt hallottam, hogy a szüret idején viszonylag sok termést kivisznek Szlovákiába. Ott magasabbak a felvásárlási árak?

Válaszadás:

Kanczler András: Nincs ismeretem arról, hogy mi történik akkor, ha valaki művelési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget. Ennek utána kell néznem, nyilván egy olyan eljárásról van szó, amelyre eddig még nem került sor. Polgármester úrnak azt tudom mondani, hogy nincs igazán pontos nyilvántartásunk a betelepített területekről, de viszonylag kevés az új telepítésű szőlő. A felvásárlási árak nyomottak, amelyek elsősorban annak tudhatók be, hogy rengeteg bor van a piacon, magyar és külföldi egyaránt. Sajnos nincs olyan áremelkedés, amely lehetővé tenné az igazán rendtábilis termelést, gazdálkodást. Szlovákiában hasonló áron veszik meg a szőlőtermést, mint itthon, s az ott eladott mennyiségek csökkentik az itteni feszültséget.

Az elhangzott válaszok után a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a tájékoztatót tudomásul vette.

2./ Napirend: Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről.
Előadó: Horváth Tünde intézményvezető
(Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólások:

Perge Géza a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság tagja: Bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, s azt állapítottuk meg, hogy az előterjesztés alapos, részletes, jól kidolgozott, ezért a beszámolót elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

Erdélyi István: A beszámolóban az egyik helyen azt olvashatjuk, hogy 9 fő elhunyt, majd egy másik helyen, hogy az elhunytak száma 19 fő. Ellentmondást érzek a két számadat között.

Kissné Fási Nóra: A demens betegek nappali ellátása egy olyan ellátási formaként jelenik meg az anyagban, mint amely az állam által viszonylag jól finanszírozott, ezért rendtábilisan üzemeltethető. Szeretném megkérdezni, hogy az intézmény vezetése tett-e már kezdeti lépéseket az ügyben?

Erdélyi István: Ma hány gondozott volt az Idősek Klubjában?

Válaszadás:

Horváth Tünde intézményvezető: A 19 fő elhunyt mindhárom ellátási formára együttesen vonatkozik, míg a 9 fő csak egyetlen szolgáltatás vonatkozásában értelmezendő. A nappali ellátást a mai

napon 14 fő gondozott vette igénybe. A demens betegek ellátását illetően, ez az ellátási forma mindössze gondolati szinten van meg, tervezünk vele, de az új intézmény elkészültéig bevezetésének – leginkább a hely hiánya miatt – nincs realitása.

Butta László polgármester összefoglalójában gratulált az intézmény működéséhez, elmondta, hogy ismeretei szerint a gondozottak elégedettek az új vezetéssel, szeretik az intézményvezetőt, s az önkormányzat vezetése is elégedett eddigi munkájával.

A Képviselőtestület ezt követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
45/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: Az Idősek Klubja tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Idősek Klubja 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta. A Képviselőtestület megállapította, hogy az intézmény az elmúlt évben is folytatta a már megszokott jó színvonalú működését, eredményesen járult hozzá az általa ellátottak, a szociálisan rászorulók mindennapjai életének megkönnyítéséhez.

Végezetül a Képviselőtestület megelégedéssel állapította meg, hogy az intézmény vezetésében történt változás tovább erősítette az idősek klubjában folyó munka iránti bizalmat.

A Képviselőtestület a beszámolót elfogadta, s megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának munkáját.

Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamat

3./ Napirend: A 112/2017(X.31.) határozattal elfogadott Idősek Klubja Szakmai Program mellékleteinek módosítása.
Előadó: Horváth Tünde intézményvezető
(A határozati javaslat és mellékletei a meghívóval együtt kiküldve.)

Horváth Tünde intézményvezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a szakmai program melléklete jelenleg egy db megállapodás mintát tartalmaz, amelyet az intézmény szolgáltatását igénybe vevővel meg kell kötni. Ez egy univerzális megállapodás, amely mindhárom szolgáltatás vonatkozásában alkalmazható, azonban az a probléma vele, hogy olyan adatokat, személyes adatokat is tartalmaz, amelyre nincs szükség, illetve, amelyeket az intézmény nem is kezelhet. Ezért elkészített 3 db. megállapodás tervezetet, tehát minden szolgáltatási formára egy-egy típust, s ezek a megállapodás minták mentesek azoktól az adatoktól, amelyekre nincs szükség, amelyeket nem kezelhetnek.

Hozzászólás:

Perge Géza a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagja: Bizottságunk a Szakmai Program mellékletének módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület ezek után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
46/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: A 112/2017.(X.31.) határozattal elfogadott Idősek Klubja Szakmai Program mellékletének módosítása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete módosítja az Idősek Klubja 112/2017.(X.31.) határozattal elfogadott Szakmai Programját, s a Szakmai Program 2.sz. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 1-4. számú mellékletek lépnek.

Felelős: Idősek Klubja vezető, jegyző
Határidő: 2018. május 1.

4./ Napirend: A 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése, illetve beszámoló az integrált Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatairól.
Előadó: Urbán Mária családsegítő
(Az előterjesztés a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólások:

Perge Géza a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság tagja: Bizottságunk az átfogó értékelést, illetve beszámolót megtárgyalta, s azt állapítottuk meg, hogy nagyon alapos, részletes anyagot kaptunk egy olyan feladatról, amely nagyon nehéz, összetett, s a családsegítő számára sajnos kevés sikerélménnyel jár. A bizottság mindezek alapján az előterjesztést elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Erdélyi István: Azt szeretném megkérdezni, hogy Tiszatardoson a szünidei étkeztetést hogyan oldják meg? Továbbá azt kérném, hogy legalább egy sikerélményről adjon számot a családsegítő?

Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony: A beszámolóban problémaként került felvetésre a helyettesítés megoldatlansága, aztán a családsegítő gépkocsi használatának, valamint telefon használatának költsége.

Válaszadás:

Urbán Mária: Tiszatardoson a szünidei étkeztetést a szomszéd településről, Tiszaladányról oldják meg, a gyerekek az ételszállító edényeket elviszik a hivatalba, majd délben ugyanitt kapják vissza étellel megtöltve Tiszaladányról. Sikerélményként élem meg, vagy éltem meg azt, hogy pl. az egyik családnak már 5 éve nem volt áram a lakásában, majd közösen megbeszélve a család költéseit, bevételeit beosztva, sikerült elérni, hogy az adósságcsapdából kikeveredve ismét van áram a lakásukban.

Butta László polgármester, Dr.Kovács Zoltán jegyző: A helyettesítés megoldható, szóbeli egyezségünk már van a Tokaji szolgálattal a helyettesítést illetően, az írásos megállapodás

megkötésével vagyunk még adósok. A családsegítő utazási költségét természetesen megtérítjük, de a helyi családlátogatások céljára kerékpár áll rendelkezésére. Telefonhasználatát illetően a kedvezményes önkormányzati telefoncsomagba tartozik, ezen túl ha visszahív ügyfeleket ennek költsége elég nehezen megállapítható, de nem is gondoljuk azt, hogy ez ne férne be a havi kedvezményes telefon csomagba.

A Képviselőtestület az elhangzottak után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
47/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: A 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése, az integrált Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelését elvégezte, s az írásos előterjesztés alapján megállapította, hogy gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

A Képviselőtestület ezért az átfogó értékelést, valamint a szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselőtestült felkéri a családsegítőt, hogy a továbbiakban is minden a rendelkezésére álló eszközzel segítse a hátrányos helyzetű gyermekek és családok esélyegyenlőségét.

Felelős: Urbán Mária családsegítő
Határidő: 2018. április 30.

5./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és rendelettervezet a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és rendelettervezetet, részletesen áttekintettük a javasolt korrekciós igényeket, átbeszéltük a módosítás indokoltságát, majd bizottságunk a rendelettervezetet elfogadta, s a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

A Képviselőtestület ezek után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2018.(IV.27.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

6./ Napirend: **A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, étkeztetés nyersanyagértékének, önköltségének, térítési díjainak megállapítása.**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés, rendelettervezet, határozat tervezetek a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólások:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: az előterjesztést megtárgyaltuk, s fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az étkeztetések esetében átlagosan 5%-os térítési díj emeléssel számolunk, az idősek klubja tartózkodási díja pedig, - a tervezet szerint - csökkenne. A másik lényeges dolog, hogy egyetértünk a bölcsődei tartózkodási díj „0" forintban történő megállapításával, hiszen mindössze egy gyermek szülei lennének tartózkodási díj fizetésére kötelezettek, figyelemmel arra, hogy rendkívül sok a hátrányos helyzetű gyermek a bölcsődések között. Mindezekre tekintettel bizottságunk mind a rendelettervezetet, mind a határozati javaslatokat elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Perge Géza a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság tagja: bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, s a rendelettervezetet és határozati javaslatokat, s hasonlóan a pénzügyi és településfejlesztési bizottsághoz, mind a rendelettervezetet, mind a határozati javaslatokat elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület a bizottsági álláspontok elhangzása után, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta, határozatokat fogadta el:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016 (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
48/2018.(IV.24.) határozata

Tárgy: Étkeztetések nyersanyagértékeinek, térítési díjainak megállapítása

A Képviselőtestület az intézményeiben igénybe vehető étkeztetések nyersanyagértékeit és térítési díjait 2018. június 1-től kezdődően az alábbiak szerint határozza meg.

Megnevezés	Nyersanyagérték (ÁFA nélkül)
- Szociális étkezés (ebéd)	285,04 Ft
- Óvodai étkezés (3x-i étkezés)	261,08 Ft
- Bölcsődei étkezés (4x-i étkezés)	261,08 Ft
- Iskolai étkezés (3x-i étkezés)	289,94 Ft
- Menza (ebéd)	185,01 Ft
- Önkormányzati alkalmazottak munkahelyi ebédje	285,04 Ft

- Vendégebéd 285,04 Ft

Megnevezés	Térítési díj
- Önkormányzati alkalmazott ebédje	620. – Ft + ÁFA/adag
- Vendégebéd	620. – Ft + ÁFA/adag
- Ala-carte étkezések rezsidíja	365. – Ft + ÁFA/adag

A Képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a nyersanyagértékekről és a térítési díjakról az érintetteket értesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 01.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2018.(IV.24.) határozata

Tárgy: A személyes gondoskodás körében biztosított bölcsődei ellátás, valamint gyermekétkeztetés önköltségének megállapítása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. 147.§ /3/ bekezdésében foglaltak végrehajtására, a bölcsődei ellátás, valamint a gyermekétkeztetés önköltségét 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

bölcsőde:	3891,33 Ft/ gondozási nap
bölcsődei étkeztetés (4x-i)	596,12 Ft/hó
óvodai étkeztetés (3x-i)	596,12 Ft/hó
iskolai étkeztetés (3x-i)	624,98 Ft/hó
menza (ebéd)	520,05 Ft/hó

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot az érdekelteknek küldje meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 1.

7./ Napirend: A külterületi 0188/26. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának, illetve a külterületi 0188/27. hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, s tekintettel arra, hogy az ingatlan, illetve tulajdoni hányad értékesítésére a nyilvántartási éréknél magasabb értéken kerül sor, egyetértettünk a határozati javaslatban foglaltakkal, azt elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület ezt követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
50/2018.(IV.24.) határozata

Tárgy: A külterületi 0188/26. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 60/144-ed hányadának, valamint a 0188/27 hrsz-ú ingatlan 1/1 hányadának értékesítése Pataky Gergő tarcali lakos részére.

Tarcal Község Önkormányzata a külterületi 0188/26. hrsz-ú, szántó és kivett sáv művelési ágú, 3205 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló 60/144-ed hányadát, valamint a külterületi 0188/27 hrsz-ú, szántó és kivett sáv művelési ágú, 2425 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant értékesíti **Pataky Gergő** [illegible] szám alatti lakos részére.

A Képviselőtestület az értékesítésre kerülő tulajdoni hányad, illetve az ingatlan **vételárát 110.-Ft/m2, összességében 413.666.-Ft, azaz Négyszáztizenhároméezer-hatszázhatvanhat forint** összegben határozza meg.
A vételárat egy összegben, a szerződés megkötésével egyidejűleg kell a vevőnek az eladó számlájára átutalni, vagy házipénztárába készpénzben befizetni.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdoni hányadra, illetve az ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződést kösse meg, a szerződést a Képviselőtestület nevében írja alá.

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.május 15.

8./ Napirend: Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, illetve a pályázathoz szükséges döntések meghozatala.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(Az előterjesztés, rendelettervezet és határozat tervezetek a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: a bizottság részletesen átbeszélte az előterjesztést, egyetértettünk az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásával, illetve a pályázathoz benyújtásához szükséges döntések meghozatalával. Mindezek alapján a közművelődési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint a két határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület a bizottság álláspontjának elhangzását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta, s határozatokat hozta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenységről szóló 14/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kijelölése közművelődési, közösségi feladatok ellátására

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában álló

- Tarcal Hatputtonyos Borfalu (3915 Tarcal Rákóczi u. 4., és a hozzátartozó kiállítóterem, 3915 Tarcal Fő u 62.)
- Községi Könyvtár (3915 Tarcal, Árpád u 1.)
- AGORA (3915 Tarcal, Fő u. 74.)
- Amfiteátrum, Aréna (3915 Tarcal, 0164.hrsz.)

ingatlanait, - Integrált Közösségi és Szolgáltató tér - az önkormányzat közművelődési, közösségi feladatait ellátására kijelöli.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatról az érdekelteket értesítsék.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 52/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.melléklet II.4.a./ pont szerinti **közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra**, a Tarcal Fő u. 62. szám alatti önkormányzati tulajdonú kiállítóterem falazatának felújítására.

A felújítás bruttó költsége:	**1.220.607,- Ft**
Önkormányzati saját forrás:	**300.000,- Ft**
Igényelt állami támogatás:	**920.607,- Ft**

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a felújításhoz szükséges saját forrás összegét a Képviselőtestület 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő. 2018. május 2.

9./ Napirend: **Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi útfelújításra.**
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólások:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: a legutóbbi testületi ülésen elfogadott döntés alapján, az akkor meghatározott utcákat illetően a tervezői költségbecslés elkészült, mely költségek növekednek a tervezői és műszaki ellenőri költségekkel. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és határozati javaslatot, egyetértettünk a pályázat benyújtásával, ezért a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

Bekényi József: számomra az lett volna az igazán megnyugtató, ha több tervező költségbecslést láttam volna, s azt is láthattuk volna, hogy van-e közöttük különbség?

Butta László polgármester: meg kell mondjam nem könnyen találtunk olyan tervezőt, aki elvállalta a munkát, a tervezői költségbecslés elkészítését, de azt gondolom, hogy a költségbecslés rendben van, rendben lesz, nem tűnik túlzónak.

Dr. Kovács Zoltán jegyző: azt gondolom, hogy más tervező is hasonló költségbecslést adott volna, hiszen többnyire azonos árjegyzékekből dolgoznak, igazi különbség, - a pályázat sikere esetén a kivitelezői ajánlatoknál képzelhető el.

Bekényi József: ha nyer a pályázat, akkor majd a kivitelezői árajánlatokból szeretnék egy példányt kapni.

A Képviselőtestület a hozzászólások elhangzását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
53/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi útfelújításra

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős miniszterek által közösen meghirdetett, a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2.pont c./ pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra, összesen **745m belterületi út felújítására.**

Az útfelújítás tervezett bruttó költsége:	**17.795.803,-**
Önkormányzati saját forrás:	**2.795.803,-**
Igényelt állami támogatás:	**15.000.000,-**

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fejlesztéshez szükséges 2.795.803,- Ft összegű saját forrást a Képviselőtestület 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2018. évi költségvetése, általános tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő. 2018. május 2.

10./ Napirend: A Tarcal zártkerti 3846. hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(A határozati javaslat a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk ezt a napirendet is megtárgyalta, s tekintettel arra, hogy a legutóbbi testületi ülésen erről is szó volt, s előzetesen már egyetértettünk az önkormányzati szőlőtelepítés szomszédságában lévő ingatlan megvásárlásával, a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület ezek után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
54/2018. (IV.24.) határozata

Tárgy: Tarcali József és társai tulajdonában álló Tarcal zártkerti 3846. hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza polgármesterét, hogy kössön adás-vételi szerződést a **Tarcal zártkerti 3846.hrsz-ú 1447m2 nagyságú szőlő** művelési ágban nyilvántartott, **Tarcali József**
sz. alatti lakos és társai tulajdonában álló ingatlan megvásárlására.

A Képviselőtestület az ingatlanért kifizethető **vételárat 200,- Ft/m2 összegben, összesen 289.400,- Ft-ban**, azaz kettőszáznyolcvan-kilencezer négyszáz forintban állapítja meg, s egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Az ingatlan vételárát az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek nyilvántartására szolgáló bankszámláról kell kifizetni, teljesíteni.

Felelős: polgármester
határidő. 2018. május 31.

11./ Napirend: A „Bel – és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben" elnevezésű TOP-2.1.3-15 számú projekt kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása.

Előadó: Butta László polgármester

(Az előterjesztés és határozati javaslat az ülés kezdetén átadásra került a képviselők részére.)

A Képviselőtestület tagjai áttekintették a közbeszerzés összegzéséről készült anyagot, illetve a bíráló bizottság jegyzőkönyvét, majd 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2018.(IV.24.) határozata

Tárgy: A „Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

A Képviselő-testület

a beérkezett ajánlatok értékelése és bírálata alapján a „Bel- és csapadékvíz evezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében" tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezártnak tekinti és

1. ***A „FER-3331" Kft-t*** (3527 Miskolc, Üteg u. 2.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek ***1000 ponttal.***
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy **165 982 793 Ft + ÁFA** áron **a FER 3331 Kft-** vel a kivitelezésre vonatkozó szerződést kösse meg, a szerződést írja alá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Bekényi József képviselő Úr távozott az ülésről.

12./ Napirend: A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről.

Előadó: Butta László polgármester

(A tájékoztató az ülés kezdetén a képviselők részére átadva.)

A polgármester képviselői kérdésre, részletesen ismertette az I. Világháborús emlékmű felújításának menetét, az avató ünnepség tervezett programját, majd szólt a 90. éves Tóth Sándorné tarcali lakos köszöntéséről.

A Képviselőtestület a tájékoztatót 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

13./ Napirend: Indítványok, javaslatok

a./ **Dr. Kovács Zoltán jegyző** tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait arról, hogy beérkeztek a tervező ajánlatok a TOP-4.2.1-16-B01-2017-00013 azonosító számú „Idősek Klubja szociális intézmény fejlesztése, új épületben való elhelyezése" elnevezésű fejlesztés kiviteli terveinek elkészítésére,

valamint a TOP- 4.1.1-16-B01-2017-00008 azonosító számú, „Védőnői szolgálat épületének bővítése, és felújítása" elnevezésű fejlesztés engedélyezési terveinek elkészítésére.

Mindkét projekt esetében a budapesti székhelyű AXIS Építésziroda Kft adta a legjobb ajánlatot, ezért javasolta a tervezési szerződések megkötését a kft-vel.

A Képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta, majd 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2018.(IV.24.) határozata

Tárgy: Tervezési szerződés kötése a TOP-4.2.1-16-B01-2017-00013 azonosító számú, „Idősek klubja szociális intézmény fejlesztése, új épületben való elhelyezése" elnevezésű fejlesztés kiviteli terveinek elkészítésére.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza polgármesterét, hogy kössön tervezési szerződést az AXIS ÉPÍTÉSZIRODA KFT-vel (1024. Budapest Margit kr. 5/A) a TOP-4.2.1-16-B01-2017-00013 azonosító számú, „ Tarcal Község Önkormányzat által fenntartott Idősek klubja szociális intézmény fejlesztése, új épületben való elhelyezése" elnevezésű fejlesztés **kiviteli terveinek elkészítésére.**

A Képviselőtestület a kiviteli tervek elkészítésének díját 1.339.000Ft+ÁFA összegben, azaz Egymillióháromszázharminckilencezer forint+ÁFA összegben határozza meg.

A Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés elkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 10.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2018.(IV.24.) határozata

Tárgy: Tervezési szerződés kötése a TOP – 4.1.1-16-B01-2017-00008 azonosító számú, „Védőnői szolgálat épületének bővítése és felújítása" elnevezésű fejlesztés, engedélyezési tervének elkészítésére.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza polgármesterét, hogy kössön tervezési szerződést az AXIS ÉPÍTÉSZIRODA KFT-vel (1024. Budapest Margit krt. 5/A) a TOP-4.1.1-16-B01-2017-00008 azonosító számú, „Védőnői szolgálat épületének bővítése és felújítása" elnevezésű fejlesztés **engedélyezési tervének elkészítésére.**

A Képviselőtestület a tervezés díját 676.000Ft+ÁFA összegben, azaz hatszázhetvenhatezer forint +ÁFA összegben határozza meg.

A Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 10.

b./ Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony: Szeretném kérni a mielőbbi szúnyogirtást, mert esténként szinte az egész falu területén nem lehet kint tartózkodni, munkát végezni.

Válaszadás:

Dr. Kovács Zoltán jegyző: Megpróbáljuk a Katasztrófavédelemnél az államilag finanszírozott szúnyogirtást megrendelni, amennyiben ez nem járna sikerrel, úgy saját költségünkre megrendeljük a szúnyoggyérítést.

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

Kissné Fási Nóra
jegyzőkönyv hitelesítője

46/2018.(IV.24) határoz

1.melléklet

MEGÁLLAPODÁS - Tervezet

mely létrejött **egyrészről** az alapszolgáltatást biztosító **IDŐSEK KLUBJA** (székhelye: 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény, **másrészről**

mint ellátást igénybe vevő
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
lakcíme:
a továbbiakban: Ellátott
az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
lakcíme:
elérhetősége:
a továbbiakban: Törvényes képviselő,
a továbbiakban együttesen: Felek, között aluírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja,3915. Tarcal Szőlőhegy út 1.sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **Étkeztetést** biztosít. Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban szabályozott módon gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A szociális étkeztetést munkanapokon biztosítja az intézmény.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama
A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja : 20.....év.....hó.....nap.

Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége
Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4. az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről. A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. Adatváltozások bejelentéséről: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7. Személyes adatok kezeléséről: A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. Az intézmény, a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- az étkezést helyben történő fogyasztással
  - Tarcal, Szőlőhegy út 1.
- az étel elvitelének lehetőségét:
  - Tarcal, Fő utca 97.
- az étel lakásra szállítását

4. Elérhetőség:
Idősek Klubja, 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1.
Telefon: 06 47 / 580-446

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj, amely a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelemének 30 %-át. Kiszállítás esetén a kiszállítás költségét külön meg kell fizetni, háztartásonként egy személy részére. Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete határozza meg. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően be kell jelenteni telefonon vagy személyesen. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Az intézményi térítési díj: - Ft/nap
Az Ön által fizetendő személyi térítési díj: - Ft/ nap.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új térítési díj megfizetésének **időpontjáról** a fenntartó rendelkezik. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a hátralékról. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható,
d) jelen megállapodás felmondásával.

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. Panaszkezelés, jogorvoslat

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:

Név: .....

Elérhetősége:.....

Fogadó óra időpontja:.....

8. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

....

Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Intézményvezető

46/2018. (IV.24) Határozat

2.melléklet

MEGÁLLAPODÁS – TERVEZET

amely létrejött egyrészről az Idősek Klubja (székhelye: 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban: Intézmény),

másrészről **az ellátást igénybe vevő**

családi és utóneve:

születési családi és utóneve:

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve:

lakcíme:

a továbbiakban: Ellátott

az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

családi és utóneve::

születési családi és utóneve:

lakcíme:

elérhetősége:

a továbbiakban: Törvényes képviselő,

a továbbiakban együttesen: Felek, között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **házi segítségnyújtást-személyi gondozást** biztosít.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja: 20.....év.....hó.....nap.
Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4. az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. Adatváltozások bejelentéséről: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7. Személyes adatok kezelésérőlA szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatáselemek

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata és eredményének igazolása a törvény szerinti értékelő adatlapon történik, melynek másolati példányát át kell adni az igénylőnek, ill. törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

3.1. Szociális segítés keretében biztosítjuk:

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

3.2. Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
d) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
e) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
f) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

4. Elérhetőség

Idősek Klubja, 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1.
Tel: 47/ 580-446

5. A személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályok

5.1. A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg, melyet az idevonatkozó törvényi előírások szerint kell megfizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál.

5.2. Az intézmény ellátott által fizetendő térítési díj összegét konkrét összegben állapítja meg, amelyről az igénylőt az ellátás igénybevétele előtt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

5.3. A személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás esetében.

5.4. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege ne haladja meg fent nevezett 25 %-os jövedelemhatárt, kivéve, ha az ellátást igénylő vállalta a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

5.5. Az intézményi és a személyi térítési díjat gondozási órára vetítve kell meghatározni.

5.6. Az ellátott, illetve más befizető a személyi térítési díjat-tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni számla ellenében az Intézmény Pénztárába. Ha az ellátott, illetve más befizető személy a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, melyről annak behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében negyedévente tájékoztatja a fenntartót.

5.7. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a lefolytatott jövedelemvizsgálat eredménye alapján állapítja meg az új személyi térítési díjat. Amennyiben a jövedelemvizsgálatot nem kezdeményezi az arra kötelezett személy, úgy kell tekinteni, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyok lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható,
d) jelen megállapodás felmondásával

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. **Panaszok kezelése, jogorvoslat**

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.
A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:
Név: .....
Elérhetősége:.....
Fogadó óra időpontja:.....

8. **Egyéb rendelkezések**

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

.....
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

.....
Intézményvezető

46/2018.(IV.24.) határozat

3.melléklet

MEGÁLLAPODÁS -TERVEZET

amely létrejött egyrészről az Idősek Klubja (székhelye: 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban: Intézmény),

másrészről **az ellátást igénybe vevő**

családi és utóneve:

születési családi és utóneve:

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve:

lakcíme:

a továbbiakban: Ellátott

az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

családi és utóneve::

születési családi és utóneve:

lakcíme:

elérhetősége:

a továbbiakban: Törvényes képviselő,

a továbbiakban együttesen: Felek, között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **házi segítségnyújtást - szociális segítést** biztosít.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja : 20.....év.....hó.....nap.
Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2..az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4.az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. **Adatváltozások bejelentéséről**: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7.**Személyes adatok kezeléséről:** A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. **Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatáselemek**

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata és eredményének igazolása a törvény szerinti értékelő adatlapon történik, melynek másolati példányát át kell adni az igénylőnek, ill. törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll. Amennyiben szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

3.1. Szociális segítés keretében biztosítjuk:

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

4. **Elérhetőség**
Idősek Klubja, 3915.Tarcal, Szőlőhegy út 1.
Tel: 47/ 580-446

5. **A személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályok**

5.1. A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg, melyet az idevonatkozó törvényi előírások szerint kell megfizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál.

5.2. Az intézmény ellátott által fizetendő térítési díj összegét konkrét összegben állapítja meg, amelyről az igénylőt az ellátás igénybevétele előtt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

5.3. A személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás esetében.

5.4. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege ne haladja meg fent nevezett 25 %-os jövedelemhatárt, kivéve, ha az ellátást igénylő vállalta a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

5.5. Az intézményi és a személyi térítési díjat gondozási órára vetítve kell meghatározni.

5.6. Az ellátott, illetve más befizető a személyi térítési díjat-tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni számla ellenében az Intézmény Pénztárába. Ha az ellátott, illetve más befizető személy a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, melyről annak behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében negyedévente tájékoztatja a fenntartót.

5.7. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a lefolytatott jövedelemvizsgálat eredménye alapján állapítja meg az új személyi térítési díjat. Amennyiben a jövedelemvizsgálatot nem kezdeményezi az arra kötelezett személy, úgy kell tekinteni, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyok lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható, jelen megállapodás felmondásával.

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. Panaszok kezelése, jogorvoslat

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:
Név: .....
Elérhetősége:.....
Fogadó óra időpontja:.....

8. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

.....
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

.....
Intézményvezető

h6/2018. (IV. 24) határozat

4.melléklet

MEGÁLLAPODÁS-Tervezet

mely létrejött **egyrészről** az alapszolgáltatást biztosító **IDŐSEK KLUBJA** (székhelye: 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény,
másrészről mint ellátást igénybe vevő
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
lakcíme:
a továbbiakban: Ellátott
az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
lakcíme:
elérhetősége:
a továbbiakban: Törvényes képviselő,
a továbbiakban együttesen: Felek, között aluírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja, 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1. sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **nappali ellátást** (időskorúak nappali ellátása) biztosít. A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban szabályozott módon a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek **napközbeni gondozására** szolgál.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja : 20.....év.....hó.....nap.

Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4. az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről. A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. Adatváltozások bejelentéséről: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7. Személyes adatok kezeléséről: A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. Az intézmény, a következő szolgáltatási elemeket nyújtja

3.1. Tanácsadás

3.2. Esetkezelés

3.3. Gondozás

3.4. Felügyelet

3.5. Háztartási segítségnyújtás

3.6. Készségfejlesztés

3.7. Közösségi fejlesztés

4. Elérhetőség

Idősek Klubja, 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1.
Telefon: 06 47 / 580-446

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál. Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi térítési díj és az ellátási napok szorzata, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátást, 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést nyújtó intézmények esetén. Az ellátott, illetve más befizető a személyi térítési díjat-tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni számla ellenében az Intézmény Pénztárába.

Az intézményi térítési díj: .....Ft/nap

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj:.....Ft/nap

A térítési díj összegét **évente két alkalommal a fenntartó vizsgálja felül,** és változtathatja meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új térítési díj megfizetésének **időpontjáról** a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult **nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.** Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátralékának a behajtásáról az államigazgatási eljárás általános szabályairól, illetve az adózás rendjéről szóló törvény szabályainak alkalmazásával.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható,
d) jelen megállapodás felmondásával.

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. Panaszok kezelése, jogorvoslat

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:

Név: .....

Elérhetősége:.....

Fogadó óra időpontja:.....

8. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

....

Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Intézményvezető

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2018.(IV.27.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete 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 2.§./1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.066.583.501,- Ft-ban

b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 1.175.951.654,- Ft-ban

c./ finanszírozási bevételek főösszegét 117.969.107,- Ft-ban

d./ finanszírozási kiadások főösszegét 8.600.954,- Ft-ban

e./ bevételi főösszegét 1.184.552.608,- Ft-ban

f./ kiadási főösszegét 1.184.552.608,- Ft-ban

állapítja meg.

2.§

A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között 435.966.628,- Ft általános tartalékot, valamint

1.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg az első lakáshoz jutók támogatására."

3.§

/1/ A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.,7., 9.1-9.4.3., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.,-5.4.3., mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARCAL

Butta László
polgármester

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1.1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	221 385 224	8 163 110	229 548 334	27 616 605	257 164 939	249 299	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434		70 642 434	1 294 015	71 936 449		71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	400 364	53 740 879	280 141	54 021 020
1.3.	támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	visszatérülése							
2.4.	igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	megtérülések							
3.3.	visszatérülése							
3.4.	igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248	10 770 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						340 000	340 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)**	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
7.1.	ÁH-n kívülről							
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						4 630 000	4 630 000
8.1.	ÁH-n kívülről							
8.2.	ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	670 174 047	29 769 610	699 943 657	346 426 562	1 046 370 219	20 213 282	1 066 583 501
10.	**Finanszírozási bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)**							
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.	vállalkozástól							
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**							
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Tarcal Község Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	515 829 448	17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453	456 826 017	1 037 207 470
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	5 505 008	276 664 027	21 565 739	298 229 766	5 544 303	303 774 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954	-1 672 229	53 543 725
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 705	24 679 551	178 067 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	281 100	18 118 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			7 736 900		7 736 900		
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.1	- Kamattámogatások							
1.1	- Egyéb működési célú támogatások							
1.1	- ellátottak juttatásai kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000		
1.1	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379	-8 915 379	
1.2	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	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							
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés							
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.1	- Lakástámogatás							
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 608 290	37 264 792	800 873 082	346 426 562	1 147 299 644	28 652 010	1 175 951 654
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi külföldi befektetőnek							
4.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	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. szervezetek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572	29 535 036	1 184 552 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

forintban

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

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

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 417 055	8 163 110	207 580 165	27 616 605	235 196 770	2 179 507	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265		48 674 265	1 294 015	49 968 280	1 930 208	51 898 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 345	53 340 315	400 364	53 740 679	280 141	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 449 815	3 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 340	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 991 165	22 956 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248	10 770 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						340 000	340 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						4 630 000	4 630 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 881 078	29 769 610	676 650 688	346 426 562	1 023 077 250	22 905 890	1 045 983 140
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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 bevétele, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114

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

1.2. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783	22 142 471	1 149 874 254

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

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési célú költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.+1.18.)	488 543 659	17 042 296	505 585 955	47 509 709	553 095 664	449 433 452	10 025 529 116
1.1.	Személyi juttatások	255 521 627	5 505 008	261 026 635	21 565 739	282 592 374	224 135	282 816 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 708	1 211 102	49 988 810	1 722 228	51 711 038	-3 256 828	48 454 210
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	361 750	143 685 067	7 847 157	151 532 224	24 191 753	175 723 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862	281 100	11 830 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962		
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				7 736 900	7 736 900		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.15.	- Kamattámogatások							
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.17.	Tartalékok							
1.18.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	- Céltartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379		
1.20.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
2.	Beruházások	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
2.2.	Felújítások	13 946 276						
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 156 755						
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 149	4 416 000
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
2.11.	- Lakástámogatás							
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
2.13.								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 322 501	37 264 792	773 587 293	346 426 562	1 147 299 644	-6 026 344	1 141 273 300
4.	Hitel-, kölcsöntőke-visszafizetés államháztól-on belülre (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	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
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 nem, Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek							
9.	Váltókiadásaink							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783	22 142 471	1 149 874 254

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.3. melléklet

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

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám		2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

1.3. melléklet

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

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

1.3. melléklet

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598	2 923 220
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	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
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, értámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	**Államsághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**							
9.	**Váltókiadások**							
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**							
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
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)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
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 bevállása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 171	13 977 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993

1.4. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	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.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

1.4. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2017.07.31	EL Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
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.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31	Megnevezés	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31
		Bevételek								Kiadások					
A	B	C	D	E=C+D						H	I=G+H				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 385 224	8 163 110	229 548 334	27 616 605	257 164 939	249 299	257 414 238	Személyi juttatások	5 505 008	277 664 027	21 565 739	298 229 766	5 544 303	303 774 069
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009	Munkaadókat terh. Járulékok	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954	-1 672 229	53 543 725
3.	2.-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 705	24 679 551	178 067 256
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487		92 364 487		92 364 487	7 730 889	100 095 376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
5.	Működési bevételek	37 355 595	6 286 500	33 642 095	-3 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320	Egyéb működési célú kiadások		6 288 000	11 549 862	17 837 862	281 100	18 118 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000	Tartalékok	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	11 532 522	21 447 901
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									7 517 436	10 768 062		8 915 379	10 532 522	20 447 901
8.										1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+6.+8.+...+12.)	483 755 259	14 449 610	498 204 869	51 523 027	549 727 896	71 240 047	620 967 943		17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453	41 307 290	621 688 743
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*39 792 117*	*2 592 686*	*42 384 803*	*-4 013 318*	*38 371 485*	*-38 371 485*		*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása*						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 117	2 592 686	42 384 803	-4 013 318	38 371 485	-38 371 485		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						9 321 754	9 321 754	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)								*Forgatási célú belföldi értékpapír vás.*						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								pénzeszközök betétként elhelyez.						
21.	Értékpapírok bevételei								Adósséghoz nem kapcs. Ügyletek						
22.	Váltóbevételek								Váltókiadások						
23.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								Államháztartáson belül megem.		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 792 117	2 592 686	42 384 803	-4 013 318	38 371 485	-29 049 731	9 321 754			7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**523 547 376**	**17 042 296**	**540 589 672**	**47 509 709**	**588 099 381**	**42 190 316**	**630 289 697**		**17 042 296**	**540 589 672**	**47 509 709**	**588 099 381**	**42 190 316**	**630 289 697**
26.	**Költségvetési hiány:**														
27.	**Tárgyévi hiány:**														

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi El. Módosítás	2017.07.31	2017. évi El. Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi El. Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
2.	1.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 135 513		3 135 513		3 135 513	1 494 487	4 630 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**186 418 788**	**15 320 000**	**201 738 788**	**294 903 535**	**496 642 323**	**-51 026 765**	**445 615 558**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*61 360 054*	*4 902 496*	*66 262 550*	*4 013 318*	*70 275 868*	*38 371 485*	*108 647 353*
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318	70 275 868	38 371 485	108 647 353
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							
17.	Értékpapír értékesítése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318	70 275 868	38 371 485	108 647 353
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 906 853	566 918 191	12 655 280	554 262 911
27.	**Költségvetési hiány:**							
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-				

Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi El. Módosítás	2017.07.31	2017. évi El. Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi El. Módosítás 3	2017.12.31
F	G	H					
Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
Felújítások	209 242 271	17 860 396	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 775						
Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
Tartalékok						415 518 727	415 518 727
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	**247 778 842**	**20 222 496**	**268 001 338**	**298 916 853**	**566 918 191**	**12 655 280**	**554 262 911**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
Hitelek törlesztése							
Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
Kölcsön törlesztése							
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
Betét elhelyezése							
Pénzügyi lízing kiadásai							
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	12 655 280	554 262 911
Költségvetési többlet:							
Tárgyévi többlet:							

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	900 000	2017		900 000		900 000		900 000	123 797	1 023 797
Urnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	641 822		641 822		641 822	365 715	1 007 537
Működési érdekeltségnövelő pályázat önerő + pályázat		2017		300 000		300 000	349 000	649 000	10 381	659 381
Közfoglalk. Programok nagyértékű eszközbeszerzés	8 590 064	2017		8 590 064		8 590 064	-1 296 289	7 293 775	-63 678	7 230 097
Helyi Építési Szabályzat módosítása	635 000	2017		635 000		635 000		635 000	-190 500	444 500
Vidékfejlesztési pályázat keretében erőgép beszerz.	10 094 872	2017		10 094 872		10 094 872	-10 094 872			
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	3 851 404		3 851 404		3 851 404	-1 675 038	2 176 366
Szennyvizvez. Vízjogi enged. És kivit. Terv elkészítése		2017			2 362 200	2 362 200		2 362 200	-2 362 200	
Forgalomcsill. és kerékpárút Tarcalon	76 920 000	2017-2018					76 920 000	76 920 000	-76 586 667	333 333
Bölcsődei beruházás	5 889 395	2017					5 889 395	5 889 395	-4 102 579	1 786 816
Település Arculati kézikönyv									1 000 000	1 000 000
Fő u.51. ingatlan vásárlás									25 000 000	25 000 000
2016. évi közművelődési támogatás									194 310	194 310
Informatikai eszk. Beszerzés Igazgatás									55 709	55 709
Játszótér csúszda vásárlás									24 000	24 000
Borfalu eszköz /telefon, fényképezőgép/									138 079	138 079
Város és Községgazdaálkodás eszközvásárlás									540 648	540 648
Védőnői eszköz									36 498	36 498
Családsegitő eszközvásárlás									47 999	47 999
Igazgatás eszközvás./ idegenforgalmi tábla, takarítógép/									1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyilvántartó rendszer Közös Hiv.									119 823	119 823
Informatikai eszközök Közös Hiv.									98 685	98 685
Notebook és nyomtató Idősek Klubja									319 840	319 840
Vérnyomásmérő Idősek Klubja									27 635	27 635
Óvodai informatikai eszköz									100 020	100 020
Óvodai bútorkészítés									477 740	477 740
ÖSSZESEN:	**111 312 975**		**3 790 418**	**25 013 162**	**2 362 200**	**27 375 362**	**71 767 234**	**99 142 596**	**-55 224 512**	**43 918 084**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

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

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	79 393 439	8 163 110	87 556 549	27 616 605	115 173 154	142 241 084	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434		36 628 434	1 294 015	37 922 449	34 014 000	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	2 220 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						300 000	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						4 630 000	4 630 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	482 371 050	29 769 610	512 140 660	346 426 562	858 567 222	134 041 324	992 608 546
10.	**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							

Megnevezés	Önkormányzat	3. l. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						9 321 754	9 321 754
13.3.	Betétek 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.	Államághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016	143 363 078	1 108 221 094

5. l. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5+1.18.)	299 538 278	11 295 273	310 833 551	41 301 261	352 134 812	429 094 603	781 229 415
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	794 333	137 194 831	18 207 231	155 402 062	3 644 210	159 046 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	174 754	22 596 377	572 531	23 168 908	142 815	23 311 723
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	121 100	17 958 962
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962	-44 000	3 768 962
1.7.	- Törvényi 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						680 000	680 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900	
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	6 288 000		6 288 000		6 288 000	7 222 000	13 510 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796	-425 809 696	135 219 100
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201	40 393 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 317 120	31 517 769	578 834 889	334 328 719	913 163 608	3 284 907	916 448 515
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625
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.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016	143 363 078	1 108 221 094
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	65 682 169	8 163 110	73 845 279	27 616 605	101 461 884	135 914 393	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164		22 917 164	1 294 605	24 211 769	27 686 719	51 898 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 274
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 483 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 036 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	22 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						300 000	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						4 630 000	4 630 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	468 659 780	29 769 610	498 429 390	346 426 562	844 855 952	127 714 633	972 570 585
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							

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						9 321 754	9 321 754
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Államasághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794	9 321 754	115 612 548
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387	1 088 183 133

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forinthan 1

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	285 827 008	11 295 273	297 122 281	41 301 261	338 423 542	422 767 912	761 191 454
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	794 333	131 110 183	18 207 231	149 317 414	-1 097 883	148 219 531
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	174 754	21 257 755	572 531	21 830 286	-1 541 783	20 288 503
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862	121 100	11 670 962
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962	-44 000	3 768 962
1.7.	- Törvényi 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						680 000	680 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	7 222 000	7 222 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 250 626					427 051 249	436 966 628
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796	-425 809 696	135 219 100
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201	40 393 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	533 605 850	31 517 769	565 123 619	334 328 719	899 452 338	-3 041 784	896 410 554
4.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)**	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387	1 088 183 133
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.1.2. melléklet

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

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéshez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
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							

5.1.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

5.1.2. melléklet

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

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093	10 826 741
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
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 belül 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.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	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							

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**							
12.1.	Előző év kötelezettségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	**Váltóbevételek**							
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**							
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**							

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Elemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)							
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	**Adósághoz 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)							

5.2. melléklet

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

forintban !

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

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

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

5.2.1. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						200 000	200 000
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						100 000	100 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600		33 027 600		33 027 600	210 000	210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-29 122 143	3 905 457
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	33 027 600		33 027 600		33 027 600	-29 122 143	3 905 457
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	5 299 200		5 299 200		5 299 200	662 400	5 961 600
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 326 800		38 326 800		38 326 800	-27 939 743	10 387 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	584 286	16 555 569	101 307	16 656 876	32 257 641	48 914 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	15 971 283	-15 601 913	369 370		369 370		369 370
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 186 199	16 186 199	101 307	16 287 506	32 257 641	48 545 147
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	3 737 898	58 721 574
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	478 923	38 689 899	79 769	38 769 668	1 753 610	40 523 278
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	105 363	8 770 543	21 538	8 792 081	-126 902	8 665 179
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927		7 421 927		7 421 927	1 951 190	9 373 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						160 000	160 000
2.1.	Beruházások						580 000	580 000
2.2.	Felújítások						580 000	580 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.2.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó 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)								

5.2.3. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	-3 992 820					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 992 820	3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

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

5.3. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2017.07.31	EL Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EL Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	18 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 486	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak						600 000	600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 040 000	5 040 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek						10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	113 077 116		113 077 116		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416

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

5.3.1. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	18 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 486	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak						600 000	600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 040 000	5 040 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803	10 000	10 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-97 885 124	7 341 679
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 077 116		113 077 116		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416

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

5.3.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
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 kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**							

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

5.3.3. melléklet

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

forintban !

Száma	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	EI. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-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)								

5.4. melléklet

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

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1 023 813	1 023 813
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 533 796	1 533 796
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	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.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 291		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások						600 000	600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.4.1. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.13.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						1 023 813	1 023 813
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 533 796	1 533 796
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek						20 000	20 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	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.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 625		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						600 000	600 000
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.4.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	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)								

5.4.3. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó 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 kiadásra							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							

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

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016 (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1992. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bekezdés 8., 8a.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A személyes gondoskodás körében nyújtott ellátások intézményi térítési díjai:

a.) étkeztetés (ebéd) térítési díja helyben fogyasztva, vagy a jogosult, vagy hozzátartozója által történő elvitel esetén 545.- Ft + ÁFA/adag,

b.) étkeztetés (ebéd) önkormányzat által történő kiszállítási díja 60- Ft+ÁFA/háztartás,

c.) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás térítési díja 1.250.- Ft/nap,

d.) Idősek Klubja ebéd + napközbeni tartózkodás díja 545 Ft + ÁFA/adag + 1.250.- Ft/nap,

e.) házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés vagy személyi gondoskodás térítési díja egységesen 760 Ft/óra,

f.) bölcsődei gondozási díj „0" Ft/nap.

(2.) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:

a.) bölcsődei étkeztetés (4x-i)	260 Ft + ÁFA
b.) óvodai étkeztetés (3x-i)	260 Ft + ÁFA
c.) iskolai étkeztetés (3x-i)	290Ft + ÁFA
d.) menza (ebéd)	185 Ft + ÁFA."

2. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	1.150 Ft/nap,
c.) házi segítségnyújtás (szociális segítés, vagy személyi gondozás)	500 Ft/óra.

3.§

A rendelet 2018. június 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. TARCAL

Butta László
polgármester

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenységről szóló
14/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (6) Az Integrált közösségi és Szolgáltató tér helyszínei, létesítményei:

a./ Hatputtonyos Borfalu (3915 Tarcal Rákóczi u. 4. *és a hozzá tartozó kiállítóterem, 3915 Tarcal Fő u. 62.)*

b./ Községi Könyvtár (3915 Tarcal, Árpád u. 1.)

c./ AGORA (3915 Tarcal, Fő u. 79.)

d./ Amfiteátrum, Aréna (3915 Tarcal 0164.hrsz.)

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. TARCAL

Butta László
polgármester

Tájékoztató a Tarcal Hegyközség működéséről

Önkormányzati ülés Tarcal: 2018. április 24.

Az elmúlt évben a korai szőlőfajták szüretelése valóban szokatlanul korán kezdődött a Tokaji borvidéken, köszönhetően a meleg, napos, de csapadékos nyárnak. Már szeptember elején megkezdődött, ekkor kezdték a sárgamuskotályt és a korai fajtákat szedni, a száraz borokhoz a furmintot, valamint a pezsgő alapot.

2017-ben későn kezdődött meg Tokaj-Hegyalján a nagyszüret. Október 2. felében kezdték el a furmint-hárslevelű szőlőfajtákat szüretelni.
2017-es év nagyon jónak indult, és jól is zárult, hisz sok év után újra szüretelhettünk aszút.
A felvásárlási árak sajnos nagyon alacsonyak voltak.
Ezt elsősorban a nagyon meleg nyárnak, majd a szüret idején bekövetkező párás, de száraz ősznek köszönhetjük. Száraz borból is kiemelkedő volt az évjárat, véleményem szerint. Összességében elmondható, hogy mind száraz, mind édes, mind borkülönlegességekből is születtek nagyon szép tételek.
Az idei 2018-as év növényvédelmi szempontból nehéz év lesz, hisz az idei tél nagyon enyhe volt, így a kártevők nagyja nem pusztult el.
Az idei tavasz is későn kezdődött, hisz még március közepén kemény fagyok voltak. De már behozta magát a természet, szépen fejlődik a szőlő.

2017-es szüreti adatok:

383 ha-ról szüreteltek
17167 q szőlő termett Tarcal-Tokaj területén.
7020 q szőlőt tároltak be.
10147 q szőlőt értékesítettek.
544 q aszú termett.

Ezen mennyiségek az előző évekhez képest kimagaslóak.

Az utak karbantartására az éven kevesebb összeget költöttünk, melyet a száraz nyárnak tudhatunk be, hisz az esők nem mosták el az utakat, mint az elmúlt csapadékos években.
Hegyközségünk pénzügyi stabilitása biztosított és a korábbi évek költségszintjén tudja folytatni a tevékenységét. Plusz feladatok ellátása, vagy a feladatok bővítése esetén növelnie kellene járulék bevételeit.

Az utak egyre rosszabb állapotban vannak, sajnos még nem sikerült nagyobb előrelépést tennünk a rendbetételükkel kapcsolatban, de nem adjuk fel.

Tarcal. 2018. április 20.

Kanczler András
Elnök sk.

Idősek Klubja
3915 Tarcal, Szőlőhegy utca 1. Tel: 47/ 580 446

Idősek Klubja

2017 évi beszámolója

Ellátási formák, szociális alapszolgáltatások :

- Étkeztetés (helyben, elvitellel, kiszállítással)
- Házi segítségnyújtás
- Nappali ellátás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Tokaj Többcélú Kistérségi Társulás)

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatásokat az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról, a szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. (1/7.) SZCSM rendelet alapján végezzük.

A dolgozók száma 2017-ben:

- vezető: 1fő szakképzett (2017. 12.14-től + 1 fő)
- gondozónő: 6 fő
- kisegítő gondozó: 1 fő
  - 4 fő közalkalmazott (Ebből: 4 fő szakképzett) 8 órás munkaidőben.
  - 2 fő közfoglalkoztatású, (ebből 2 fő szakképzett gondozó) 8 órás foglalkoztatású.
  - 1 fő kisegítő közfoglalkoztatású, szakképzetlen, 8 órás foglalkoztatású.

A Nappali ellátásban az **Idősek Klubjában** a gondozónő Takács Józsefné végezte a **gondozási munkát**, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

1.-A klubtagokkal való foglalkozás, napi elfoglaltság, feladatok tervezése, kivitelezése, kreatív foglalkozások. Naponta tornáztatás, masszázsfotel bekapcsolása igény szerint.

2.-A klub összejöveteleinek felügyelete, programokon és kiállítás látogatásokon kíséret és közreműködés biztosítása.

3.-A két körzeti orvosnál a gondozottak részére gyógyszer felíratása, beutaló, mentőpapír kérés, és az idősek klubja felvételi kérelmek orvosi véleményeztetése, gyógyszerek kiváltása.

4.-Idősek otthonába, ápolási osztályra felvételi kérelmek intézése, telefonos egyeztetése, szűrővizsgálatokra kísérés, felügyelet biztosítása.

5.-A Borfalu részére zászlók, terítők, dekorációs anyagok mosása.

6.-Naponta 11^{30} órától ebédeltetés, majd mosogatás.

7.-A klubban idős rászorultak fürdetése, ruháik rendbetétele.

8.-A Polgármesteri Hivatal, és Műhely részére törülközők, törlők mosása hetente.

9.-A klub takarítása, melyet a kisegítővel végez.

A **Házi segítségnyújtásban** dolgozó **4 fő** szakképzett gondozónő: Hock Károlyné, Kurucz Csilla, Gáspár Istvánné, és Diószegi Zoltánné **tevékenysége** kiterjedt a személyes gondozás keretén belül az ellátottak önálló életvitelének saját lakásán való fenntartására, amely magába foglalja a személyi higiénia (mosdatás, fürdetés) fenntartását, lakókörnyezetének rendben tartását, gyógyszeríratást, kiváltást, a lakáson a gyógyszer kiadagolását. A szociális segítés keretén belül melyben már a kisegítő gondozó is részt vett, végezték a takarítást és a vásárlásokat. A gondozási feladat reggel 7^{30}-tól 11-ig és délután 14 órától 15^{30}-ig tartott. Közben a szociális étkeztetés keretében az ebédhordást 11 órától gépkocsival 2 fő és kerékpárral is 2 fő végezte. Szükség volt a kerékpáros besegítésre is, hogy időben megkapják az idősek az ebédet, mert 11-től először a hivatal, majd az óvoda és bölcsőde, majd az iskola kapta meg az ebédet, és csak utána történt a szociális étkezés kiszállításos terítése a településen. 13^{15}-13^{30}-ra fejeződött be az ebédhordás, a térítési díj szedésekor még később. Ezután következett az ételesek átnézése és a mosogatás, fertőtlenítés. 15^{30}- tól az adminisztráció, a gondozási naplók írása volt a feladat.

Az **étkeztetés** szakfeladaton Tóth Ilona tevékenykedett, ő is részt vett az ételesek előkészítésében, délben ez ebédosztásnál, délután a mosogatásnál. A háziorvosokkal ő a fő kapcsolattartó, aki nemcsak gyógyszert íratott, kiváltott, orvosi dokumentumokat íratott alá, időpontokat egyeztetett a rendelésekre, betegszállítót hívott szükség esetén, de sok ügyet intézett a hivatalban és máshol is. Szükség estén helyettesített és gondozott.

A **kisegítő** gondozó Béres Józsefné, aki 2016 év szeptemberében balesetet szenvedett, amikor egy gondozotthoz kerékpározott, ő 2017 04 01.-től állt újra munkába, addig Csernyei Józsefné volt kisegítőnek felvéve közmunkásként 8 órában. Ők az intézmény takarításában az udvar és a kert rendbetételében vettek részt, és a szociális segítés keretén belül vásároltak több gondozottnak és takarítottak, ablakot tisztítottak náluk igény szerint.

2017 évben ***házi gondozásban*** *33-39 fő részesült, mely létszámból* ***27 fő után állami normatívát kaptunk. 2 fő×25.000 Ft-ot=50 000 Ft-ot szociális segítés után, és 25 fő×210.000 Ft-ot=5.250.000 Ft-ot a személyi gondozás után.***

Az ellátottak kora 40-90 évesig terjedt.

4 fő fizetett intézményi térítési díjjal egyező személyi térítési díjat, mivel jövedelmük meghaladta a nyugdíjminimum 500%-át.

A gondozottak közül 9 fő elhunyt, 7 fő idősek otthonába került állapot rosszabbodás miatt, mivel a gondozási szükségletük meghaladta a napi 4 órát, de volt akinek javult az állapota, és volt aki elkötözött. Előző évhez képest -6 fővel csökkent az ellátottak száma, összesen 18 fő került ki a rendszerből és 12 fő volt új felvételes az év folyamán.

Az **Idősek klubja** engedélyezett **létszáma 30** fő.

A tagok létszáma 23 fő volt decemberben.

*Nappali ellátásban részesült éves szinten 14 fő /nap, amelyből **14 főre kaptunk állami normatívát. 14 fő×109. 000 Ft-ot =1.526. 000 Ft -ot.***

A 14 főből átlagban 5-10 fő étkezett helyben.

A 23 fő klubtagból 20 fő nő, melyből 20 fő 65-89 év közötti.

A 3 fő férfi 58-63 éves, szenvedélybeteg.

2017. januárban még 21 fő volt a klubosok száma, az év folyamán 7 fő új jelentkező volt, és 5 fő került ki a rendszerből elhalálozás, vagy szociális otthoni elhelyezés miatt

A **szociális étkezésben** : átlagosan 30 fő elvitellel vette igénybe a szolgáltatást, kor és nem szerinti eloszlása a következő 17 fő nő, 45-85 éves, 13 fő férfi szintén 45-85 éves kor közötti.

66 fő kiszállítással vette igénybe a szolgáltatást, melyből 45 fő nő és 21 fő férfi, a korösszetétel szerint 40 -90 éves kor közöttiek. Az étkezésben részesülők közül 2017 évebn 13 fő elhalálozott, 11 fő Idősek otthonába került.

Az étkezésben 77 főre kaptunk állami normatívát. 77 fő×55.360 Ft=4.262.720 Ft-ot

A helyi rendeletnek megfelelően **6-7 fő volt „vendég"** étkezési kategóriában, mivel a jövedelmük meghaladta a minimum nyugdíj 500 %-át, vagyis 142 500 Ft-ot. A részükre szintén kiszállítottuk az ebédet, mivel a koruk 75 év feletti.

2006. március 27.-től kistérségi társulás keretén belül Tokaj központtal működik a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** 30 készülékkel indult a rendszer, 2017 év végére 24 készülékünk volt, melyet két szakképzett gondozónő látott el felváltva 24 órás ügyeletben, a napi rendes munkája mellett.

A szolgáltatás térítési díj napi 10 Ft.

A jelzőrendszeres házisegítségnyújtásban több esetben volt indokolt a riasztás, elesés vagy tényleges rosszullét miatt, de gyakran előfordul a téves riasztás is, mert, véletlenül nyomta meg a gombot a gondozott.

Ellenőrzések 2017. évben

2017 februárban a **konvektorokat és a felszerelt CO riasztókat ellenőrizték**, mindent rendben találtak.

2017.04. 26. -án a **Munkavédelmi Felügyelet** tartott ellenőrzést, mivel Béres Józsefné papírjait a munkavédelmi megbízott nem küldte be időben azzal kapcsolatban, hogy a balesete után már munkába állt.

2017.05.09.-én a szakemberek **gázóra cserét** hajtottak végre.

2017.05.17-én a **HCCP rendszer ellenőrzését végezte** Kincs Ilona és oktatást is tartott.

2017.05.30.-án a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság** munkatársa Hubicska- Hornyák Mónika tartott az Idősek Klubjában **szakmai ellenőrzést** a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás vonatkozásában. 2017. 05. 26.-án el lett küldve emailban részére a Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Megállapodás nyomtatvány. Az ellenőrzés nem tárt fel kijavítandó hibákat.

2017.08. 14.-én **pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést** tartott Győrffi György belső ellenőr 2017.07.31-08.04 közötti időszakra vonatkozóan. Az Idősek Klubjában a térítési díjak beszedésének a szakszerűségét és a helyességét vizsgálta. A vizsgálat eredményeként kisebb hibát tárt fel, és az SZMSZ-t kellett kijavítani a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az Önkormányzatnál a normatív kedvezményt kellett felülvizsgálni a szociális étkezés vonatkozásában. A hibák kijavításra kerültek a megjelölt határidőn belül.

2017.09.21- én **a Kormányhivatal** küldött határozatot, melyben az Idősek Klubja vonatkozásában a BOC/01/1062-1/2014 számú hivatalból indított eljárását **megszüntette**. A 2014-es vizsgálat kisebb hiányosságot tárt fel a szakmai létszám vonatkozásában. 2015.01.26.-án az Önkormányzat igazolta, hogy a szakmai létszám vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak eleget tett.

2017-ben **pontszerző továbbképzésre** Takács Józsefné lett elküldve március és október hónapokban, így 6 évre megszerezte a „T" és „S" jelű továbbképzés kredit pontjait is. Hock Károlyné továbbképzési időszaka 2019-ig tart, Tóth Ilona felmentés alatt áll mert kevesebb mint 5 év van hátra nyugdíjazásáig, Kurucz Csilla pedig 2 éves OKJ-s tanfolyamra jár amivel teljesíti pontszerző továbbképzési kötelességét.

2017. évi **egyéb adatok**:

- 19 fő elhunyt a 2017-es évben ellátottjaink közül.
- 13 főnek sikerült az idősek otthonában elhelyezést találni.
- 10-14 család illetve gondozott részére volt mosás a klubban rendszeresen hetente.
- hetente 6-7 fő személyi higiéniája volt biztosítva a klubban.
- Adomány ruhák mosása, vasalása, szétosztása negyedévente 15- 16 személy illetve család részére a gondozónők által lett megoldva, illetve rendeztünk negyedévente a klubban is „turi- butikot", nagy sikerrel.
- Karácsony előtt a 4000 Ft-os ajándék pénzt a 65 éven felüliek részére személyesen adtak át a gondozónők az Önkormányzat nevében és a megajándékozottak nagy örömmel és köszönettel fogadták azt. A gondozónők vitték ki a sérült fiatalok részére a Mikulás és karácsonyi gyümölcscsomagokat is,melyeket örömmel fogadott a 15 fő érintett személy.

Az Idősek Klubjának programja 2017. évben

- Januárban **Boldog Új Évet köszöntéssel** kezdtük az évet.
- Január 20.-án volt a **Magyar Kultúra Napja** ünnepség a Borfaluban. A Klubban is felolvasás és verselés volt, amit a Youtubon található videók megnézésével egészítettünk ki.
- Január 23.-án **Kegyeleti emlékezésen** vettünk részt a „Málenkij robotra" elhurcoltak emlékére.
- Februárban **Valentin napoztunk** a szeretet és egymás elfogadása jegyében, majd **Farsangi mulatságot** rendeztünk.
- Március 08.-án **Nőnapi köszöntés** volt Polgármester Úr, majd a klub dolgozói és a férfi ellátottak részéről.
- Március 15.- én **énekkel és koszorúzással** emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
- Márciusban megtekintettük a **2016 év** eseményeit megörökítő **plakátokból és fotókból rendezett kiállítást**.
- Március 20.-án a **Makoldi család kiállítás** megnyitóján vettünk részt, majd a klubosok is megtekintették azt.
- Április 10.-én a **Magyar kultúra napja** alkalmából rendezett **Író-olvasó** találkozón vettünk részt.

- A húsvétra készülődve, **tojásfestés és házi tojásfa állítás** volt a klubban, majd a **Tarcali Tojásfára** is vittünk a klubosok által készített tojásokat.
- Április végén **Anyák napi** köszöntéssel és kis műsorral kedveskedtünk a néniknek.
- Május 6.-án többen nézték és hallgatták meg a **CORO SANTU MAURU** koncertjét.
- Május 11.-én Palik Zsuzsanna rendőr őrnagy mutatott be **bűnmegelőzési videókat** és tartott előadást a trükkös tolvajokról.
- Májusban csodáltuk meg a **Tarcali Díszítőművészeti Kör** kiállítását is.
- Júniusban pedig a **Tarcali Amatőr Alkotók** kiállításában gyönyörködtünk.
- Július 01.-én **Hőseinkre emlékeztünk**, majd a koszorúzás és katonai tisztelet adás után felejthetetlen **koncertet hallgattunk** az Áldó Krisztus szobornál a **Debreceni Helyőrségi Zenekara** által.
- Minden hónapban volt valami **kreatív foglalkozás**, pl: folt varrásos terítők, papírvirágok ragasztása vagy hajtogatása, falevelekből falikép készítése, stb.
- Minden hónapban volt **egészségügyi felvilágosítás** egészségjavító cikkek felolvasása megbeszélése.
- Minden nap volt **torna** széken ülve, és folyamatos volt a masszázsfotel használata is.
- Évente egyszer **bográcsban főzünk** az Idősek Klubja udvarán
- Minden ingyenes **szűrővizsgálaton** részt vettek klubosaink, ami a Borfaluban vagy akár Tokajban volt.
- Többször **sütöttünk** palacsintát, lángost, vagy tarcali borzas fészket, melyet jóízű lakomázás követett.
- Néhányszor a Fittnesz parkba látogattunk és **edzettünk a fittnesz gépeken.**
- Augusztus 20.-án Szent István napi ökumenikus **Kenyéráldáson** vettünk részt.
- Szeptemberben **Operett gálát** hallgattunk majd **Orémusz József** kiállítását tekintettük meg
- Október 20.-án az **Emlékünnepség** volt az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve a Borfaluban, és **koszorúzáson** vettünk részt a Hősi Halottak Emlékparkjában.
- November 11. –én közös **gyertyagyújtáson** vettünk részt a Hősi Halottak Emlékparkjában.
- November 18.-án megrendeztük az **Idősek Világnapját**, a település minden 65 éven felüli lakosának köszöntését, amelyre 145 fő jött el, és a műsornak, a zenének, valamint az ízletes vacsorának köszönhetően igen jól érezték magukat. Az idősek igény szerinti oda és haza szállítását a Ford és Nissan járművekkel megoldottuk.
- Decemberben ellátogattunk **az Óvodába,** vittünk egy láda almát a kicsiknek és közösen **vártuk a Mikulást.**

- A klubban is megtartottuk a **Mikulás Ünnepséget,** majd karácsony előtt **feldíszítettük a karácsonyfákat**, bent és kint az udvaron is. **„Betlehemet"**is készítettünk. **Karácsonyi Ünnepséget** is rendeztünk klubtagjaink számára, ahol a gondozóink adták elő a Karácsonyi verseket, és történeteket, a gondozottakkal pedig közösen énekeltünk, majd az ajándékozás következett és megvendégelése a jelenlévőknek.
- December 03.-án, december 10.-én, 17.-én, 23.-án a négy **adventi gyertyagyújtáson** és a kísérő rendezvényeken vettünk részt.

A felsorolásból is látszik, hogy minden hónapban elég mozgalmasan telnek a klub napjai, **a rendezvények** pedig komoly próbára teszik a gondozónőket is az előkészületekkel és a részvétellel. Ezenkívül minden hónapban megtartjuk a **névnapokat,** köszöntjük a névnaposokat, és műsorral, énekkel kedveskedünk a Youtube kínálatából. Decemberben a 65 éven felülieknek a Karácsonyi **ajándékpénz kihordása**, átadása is feladat számunkra, és a gyönyörű **fali naptárak kihordása,** melyet nagyon nagy örömmel és köszönettel vettek át a 65 éven felüliek, akiknek vittük. A gondozónők adták át a sérült gyerekeknek is az ajándékcsomagot és a gyümölcs csomagot is, melyeket a gyerekek és a szüleik is köszönettel vettek át.

A téli időszakban az Idősek klubja külön helyisége a **„Nappali melegedő"** is nagy kihasználtsággal működött és működik, 4-5 szenvedélybetegséggel küzdő embert gondozunk.

Vásárlás és állagmegőrzés 2017-ben

A 2017-ben nagy beruházás nem volt. .A kerékpárok felújítása, rendbetétele folyamatos volt egész évben, hiszen nagy igénybevételnek vannak kitéve.
A gázkonvektorok-, a poroltó- a kémények ellenőrzése, a rágcsálóirtás megtörtént, apróbb hibák elhárítása szintén.

Kérem a beszámolóm értékelését és elfogadását.

Tarcal, 2018. 04.19.

Tisztelettel:

Horváth Tünde
Intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A 112/2017.(X.31.) határozattal elfogadott Idősek Klubja Szakmai Program mellékletének módosítása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete módosítja az Idősek Klubja 112/2017.(X.31.) határozattal elfogadott Szakmai Programját, s a Szakmai Program 2.sz. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező 1-4. számú mellékletek lépnek.

Felelős: Idősek Klubja vezető, jegyző

Határidő: 2018. május 1.

1.melléklet

MEGÁLLAPODÁS - Tervezet

mely létrejött **egyrészről** az alapszolgáltatást biztosító **IDŐSEK KLUBJA** (székhelye: 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény, **másrészről**

mint ellátást igénybe vevő
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
lakcíme:
a továbbiakban: Ellátott
az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
lakcíme:
elérhetősége:
a továbbiakban: Törvényes képviselő,
a továbbiakban együttesen: Felek, között aluírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja,3915. Tarcal Szőlőhegy út 1.sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **Étkeztetést** biztosít. Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban szabályozott módon gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. A szociális étkeztetést munkanapokon biztosítja az intézmény.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja : 20.....év.....hó.....nap.

Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4. az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről. A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. Adatváltozások bejelentéséről: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7. Személyes adatok kezeléséről: A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. Az intézmény, a következő szolgáltatásokat nyújtja:

- az étkezést helyben történő fogyasztással
  - Tarcal, Szőlőhegy út 1.
- az étel elvitelének lehetőségét:
  - Tarcal, Fő utca 97.
- az étel lakásra szállítását

4. Elérhetőség:
Idősek Klubja, 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1.
Telefon: 06 47 / 580-446

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál. Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj, amely a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelemének 30 %-át. Kiszállítás esetén a kiszállítás költségét külön meg kell fizetni, háztartásonként egy személy részére. Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete határozza meg. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően be kell jelenteni telefonon vagy személyesen. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Az intézményi térítési díj: - Ft/nap
Az Ön által fizetendő személyi térítési díj: - Ft/ nap.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető. A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új térítési díj megfizetésének **időpontjáról** a fenntartó rendelkezik. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a hátralékról. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható,
d) jelen megállapodás felmondásával.

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. Panaszkezelés, jogorvoslat

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:

Név: .....

Elérhetősége:.....

Fogadó óra időpontja:.....

8. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

....

Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Intézményvezető

2.melléklet

MEGÁLLAPODÁS – TERVEZET

amely létrejött egyrészről az Idősek Klubja (székhelye: 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban: Intézmény),

másrészről **az ellátást igénybe vevő**

családi és utóneve:

születési családi és utóneve:

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve:

lakcíme:

a továbbiakban: Ellátott

az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

családi és utóneve::

születési családi és utóneve:

lakcíme:

elérhetősége:

a továbbiakban: Törvényes képviselő,

a továbbiakban együttesen: Felek, között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **házi segítségnyújtást-személyi gondozást** biztosít.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja: 20.....év.....hó.....nap.
Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4. az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. Adatváltozások bejelentéséről: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7. Személyes adatok kezelésérőlA szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatáselemek

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata és eredményének igazolása a törvény szerinti értékelő adatlapon történik, melynek másolati példányát át kell adni az igénylőnek, ill. törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

3.1. Szociális segítés keretében biztosítjuk:

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

3.2. Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
d) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
e) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
f) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

4. Elérhetőség

Idősek Klubja, 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1.
Tel: 47/ 580-446

5. A személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályok

5.1. A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg, melyet az idevonatkozó törvényi előírások szerint kell megfizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál.

5.2. Az intézmény ellátott által fizetendő térítési díj összegét konkrét összegben állapítja meg, amelyről az igénylőt az ellátás igénybevétele előtt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

5.3. A személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás esetében.

5.4. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege ne haladja meg fent nevezett 25 %-os jövedelemhatárt, kivéve, ha az ellátást igénylő vállalta a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

5.5. Az intézményi és a személyi térítési díjat gondozási órára vetítve kell meghatározni.

5.6. Az ellátott, illetve más befizető a személyi térítési díjat-tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni számla ellenében az Intézmény Pénztárába. Ha az ellátott, illetve más befizető személy a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, melyről annak behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében negyedévente tájékoztatja a fenntartót.

5.7. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a lefolytatott jövedelemvizsgálat eredménye alapján állapítja meg az új személyi térítési díjat. Amennyiben a jövedelemvizsgálatot nem kezdeményezi az arra kötelezett személy, úgy kell tekinteni, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyok lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható,
d) jelen megállapodás felmondásával

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. **Panaszok kezelése, jogorvoslat**

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.
A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:
Név: .....
Elérhetősége:.....
Fogadó óra időpontja:.....

8. **Egyéb rendelkezések**

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

....
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Intézményvezető

3.melléklet

MEGÁLLAPODÁS -TERVEZET

amely létrejött egyrészről az Idősek Klubja (székhelye: 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban: Intézmény),

másrészről **az ellátást igénybe vevő**

családi és utóneve:

születési családi és utóneve:

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve:

lakcíme:

a továbbiakban: Ellátott

az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

családi és utóneve::

születési családi és utóneve:

lakcíme:

elérhetősége:

a továbbiakban: Törvényes képviselő,

a továbbiakban együttesen: Felek, között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **házi segítségnyújtást - szociális segítést** biztosít.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja : 20.....év.....hó.....nap.
Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;
2.2..az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
2.4.az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.
2.6. **Adatváltozások bejelentéséről**: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.
2.7.Személyes adatok kezeléséről: A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. **Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatáselemek**

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálata és eredményének igazolása a törvény szerinti értékelő adatlapon történik, melynek másolati példányát át kell adni az igénylőnek, ill. törvényes képviselőjének. Az értékelő adatlap hatálya határozatlan ideig fennáll. Amennyiben szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

3.1. Szociális segítés keretében biztosítjuk:

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

4. **Elérhetőség**
Idősek Klubja, 3915.Tarcal, Szőlőhegy út 1.
Tel: 47/ 580-446

5. **A személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályok**

5.1. A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg, melyet az idevonatkozó törvényi előírások szerint kell megfizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál.

5.2. Az intézmény ellátott által fizetendő térítési díj összegét konkrét összegben állapítja meg, amelyről az igénylőt az ellátás igénybevétele előtt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

5.3. A személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás esetében.

5.4. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege ne haladja meg fent nevezett 25 %-os jövedelemhatárt, kivéve, ha az ellátást igénylő vállalta a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

5.5. Az intézményi és a személyi térítési díjat gondozási órára vetítve kell meghatározni.

5.6. Az ellátott, illetve más befizető a személyi térítési díjat-tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni számla ellenében az Intézmény Pénztárába. Ha az ellátott, illetve más befizető személy a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, melyről annak behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében negyedévente tájékoztatja a fenntartót.

5.7. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a lefolytatott jövedelemvizsgálat eredménye alapján állapítja meg az új személyi térítési díjat. Amennyiben a jövedelemvizsgálatot nem kezdeményezi az arra kötelezett személy, úgy kell tekinteni, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyok lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható, jelen megállapodás felmondásával.

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. Panaszok kezelése, jogorvoslat

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:
Név: .....
Elérhetősége:.....
Fogadó óra időpontja:.....

8. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

.....
Ellátott / Ellátott törvényes képviselője

.....
Intézményvezető

4.melléklet

MEGÁLLAPODÁS-Tervezet

mely létrejött **egyrészről** az alapszolgáltatást biztosító **IDŐSEK KLUBJA** (székhelye: 3915. Tarcal, Szőlőhegy út 1. mint ellátást nyújtó intézmény,
másrészről mint ellátást igénybe vevő
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
lakcíme:
a továbbiakban: Ellátott
az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
lakcíme:
elérhetősége:
a továbbiakban: Törvényes képviselő,
a továbbiakban együttesen: Felek, között aluírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás tárgya

A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Tarcal Község Önkormányzata, Idősek Klubja, 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1. sz. alatt személyes gondoskodás keretébe tartozó, alapszolgáltatás keretén belül **nappali ellátást** (időskorúak nappali ellátása) biztosít. A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban szabályozott módon a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek **napközbeni gondozására** szolgál.

1.1. Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

A felek megállapodnak abban, hogy az ellátás kezdetének időpontja : 20.....év.....hó.....nap.

Az ellátás időtartama határozott időre, a .....-.....terjedő időszakra szól. Az ellátás időtartama határozatlan idejű.*

*A kívánt rész aláhúzandó.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Az intézmény jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az ellátott/ellátott törvényes képviselője részére részletes szóbeli tájékoztatást nyújtott

2.1. az intézmény által biztosított ellátás tartalmáról és feltételiről;

2.2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;

2.3. panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

2.4. az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

2.5. a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételiről, továbbá a mulasztás következményeiről. A tájékoztatás tényét a tájékoztatásban részesülő jelen megállapodás aláírásával igazolja.

2.6. Adatváltozások bejelentéséről: Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról, valamint személyes adataiban beállt változásról 15 napon belül az Intézményvezetőt értesíteni.

2.7. Személyes adatok kezeléséről: A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat a 2011. évi CXII. **az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló** törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. A szolgáltatás adatait a 415/2015. (XII.23.) Korm.rendelet értelmében, egy országos adatbázisban, Taj alapú nyilvántartásban kezeli.

3. Az intézmény, a következő szolgáltatási elemeket nyújtja

3.1. Tanácsadás

3.2. Esetkezelés

3.3. Gondozás

3.4. Felügyelet

3.5. Háztartási segítségnyújtás

3.6. Készségfejlesztés

3.7. Közösségi fejlesztés

4. Elérhetőség

Idősek Klubja, 3915. Tarcal Szőlőhegy út 1.
Telefon: 06 47 / 580-446

5. Az ellátásért fizetendő térítési díj

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó állapítja meg, amely irányadó a személyi térítési díj számításánál. Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi térítési díj és az ellátási napok szorzata, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátást, 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést nyújtó intézmények esetén. Az ellátott, illetve más befizető a személyi térítési díjat-tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni számla ellenében az Intézmény Pénztárába.

Az intézményi térítési díj: .....Ft/nap

Az Ön által fizetendő személyi térítési díj:.....Ft/nap

A térítési díj összegét **évente két alkalommal a fenntartó vizsgálja felül,** és változtathatja meg. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új térítési díj megfizetésének **időpontjáról** a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult **nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.** Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátralékának a behajtásáról az államigazgatási eljárás általános szabályairól, illetve az adózás rendjéről szóló törvény szabályainak alkalmazásával.

6. A Megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése

6.1. Jelen Megállapodás Felek egybehangzó akarat elhatározásával írásban módosítható, különösen jogszabályváltozásra tekintettel.

6.2. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam jogszabály alapján meghosszabbítható,
d) jelen megállapodás felmondásával.

6.3. Jelen megállapodást az Ellátott, illetve törvényes képviselője 15 napos hatállyal, indoklás nélkül írásban mondhatja fel.

6.4. Jelen megállapodást az Intézmény vezetője 15 napos hatállyal, írásban, az alábbi indokok alapján mondhatja fel:

a. az Ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt,
b. az Ellátott további Intézményi elhelyezése nem indokolt,
c. az Ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személytérítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj fizetését).

7. Panaszok kezelése, jogorvoslat

Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával az intézményvezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az intézmény vezetője a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket minden esetben elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt követően sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgálatatás működési területe szerint illetékes bejegyző hatósághoz fordulhat vagy /és panaszai kivizsgálásában ellátott jogi képviselő segítheti.

A terület ellátott jogi képviselője, és elérhetőségei:

Név: .....

Elérhetősége:.....

Fogadó óra időpontja:.....

8. Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Alulírott, Ellátott illetve kötelezett a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tarcal, 20....._____ hónap _____ napján

....

Ellátott / Ellátott törvényes képviselője Intézményvezető

Á T F O G Ó É R T É K E L É S

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Készítette: Urbán Mária
családsegítő

Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31–ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselő-testület is megtárgyal.

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete előír az önkormányzatok számára.

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja

- ✓ a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0 - 18 éves korosztály adataira;
- ✓ az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó adatokat;
- ✓ az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
- ✓ a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének
- ✓ megállapításait;
- ✓ a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását;
- ✓ bűnmegelőzési program bemutatása, és a fiatalkorú bűnelkövetők száma, az általuk elkövetett cselekmények okai;
- ✓ a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.

1. Demográfiai adatok

Tarcal állandó népessége 2017. január 1-én 2855 fő, Tiszatardoson ez a szám 244 fő.

Állandó lakosság kor szerinti megoszlása:

A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása Tarcal:

0-2 éves:	80 fő
3-5 éves:	64 fő
6-13 éves:	210 fő
14-17 éves:	132 fő

A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása Tiszatardos:

0-2 éves:	5 fő
3-5 éves:	10 fő
6-13 éves:	24 fő
14-17 éves:	11 fő

Születések száma
Tarcal: 29 fő
Tiszatardos: 0 fő

A 2017. évben a köznevelési intézményekbe beíratott gyermekek létszámadatai:

Bölcsőde: 24 fő
Óvoda: 85 fő
Általános iskola: 140 fő

Tiszatardoson bölcsőde, óvoda és általános iskola nem működik. A gyerekek napközbeni ellátása Csobaj, Tiszaladány, Tokaj településeken történik.

1. Támogatási formák

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág annak a gyereknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, ami jelenleg is 38.475,- Ft, valamint az alább felsoroltak esetében a 140%-át, ami 41.325, - Ft.
- ha a gyermek egyedülálló szülőként, illetve más törvényes képviselő gondozza,
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. évét még nem töltötte be, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem töltötte be.

A 2017-ban a statisztikai adatok alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Tarcalon 311 fő, Tiszatardoson 41 fő részesült.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek az óvodában és az iskolában ingyenes étkeztetésben részesülhetnek, valamit a tankönyvért nem kell fizetniük.
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Az utalvány értéke 2017. évben jogosultanként 6.000 ill 6.500 Ft,

A gyermekétkeztetés módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:
Településünkön az önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett bölcsődében és köznevelési intézményekben megoldott a gyermekek étkeztetése, a tiszatardosi gyermekek az életkoruknak megfelelő intézményben részesülnek étkeztetésben.

A kedvezményes étkeztetés statisztikai adatai az elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak:

Létszám:

Bölcsőde: 24 fő
Bölcsődei ingyenes étkezés: 23 fő
100 %-ot fizet: 1 fő
Óvoda: 85 fő
óvodai ingyenes étkezés: 84 fő
100 %-ot fizet:1 fő

Iskola: 140 fő
1-8. évfolyam ingyenes étkezés (menza) 47 fő
100%-ot fizet: 9 fő
50%-ot fizet: 1 fő
1-8 évfolyam ingyenes étkezés (napközi): 71 fő
100%-ot fizet: 3 fő
50%-ot fizet: 2 fő

Gyermekek szünidei étkeztetése:

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet írja elő és szabályozza a szünidei gyermekétkeztetést.

A 2017 évi újraszabályozással az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési önkormányzat kötelező feladatává válik az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek lesznek jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes gyermekétkeztetést.

Étkezők létszáma 2017-ben:

őszi szünet: 175 fő

téli szünet: 248 fő (Óvoda és bölcsőde téli szünete)

tavaszi szünet: 170 fő

nyári szünet: 175 + 48 fő (óvoda és bölcsőde nyári szünete)

Tiszatardoson a szünidei étkezésben 29 fő részesült minden alkalommal.

Ide tartozik még a Szociális és Gyámhivatal által pályázott és elnyert 0-3 éves, intézményi étkeztetésben nem részesülő gyermekek családjának támogatása. A program 2017. áprilisában indult, a kiosztásra havi rendszerességgel kerül sor. A program indulásakor induláskor 16, ma már 31 fő részesül ebben a támogatási formában, 29 fő Tarcal, és 2 fő Tiszatardos.
A csomag alapvető élelmiszereket tartalmaz, súlya közel 18 kg.

Tanulmányi támogatás:
Tanulmányi támogatásban részesített tanulók és hallgatók száma: 110 fő, ebből 86 középfokú tanuló és 24 felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató.

A támogatás összege Tarcalon:
Középiskolában tanulók esetében: 5.000.- Ft.
Felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében: 7.000.- Ft.
2017. évben az erre a célra kifizetett összeg: 598.000 Ft.

Tiszatardoson:

Középiskolában tanulók esetében:	8.000.- Ft.
Felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében:	12.000.- Ft.
2017. évben az erre a célra kifizetett összeg:	344.000.- Ft

A felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók részére 2017 évben is meghirdette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot az önkormányzat. Ebben a programban 31 fő felsőoktatásban tanuló fiatal támogatásáról született döntés, akik havi 5.000 Ft. támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül,. Tiszatardoson senki nem részesült ebben a támogatási formában.

Rendkívüli települési támogatás keretén belül gyermekes családok 96 alkalommal részesültek készpénzben 3.000 25.000 Ft közötti összegben, valamint 42 fő természetbeni juttatásban (tüzifa, élelmiszer csomag)
Tiszatardoson egy gyermekes család részesült 2 alkalommal támogatásban, az erre fordított összeg 20.000 Ft. volt.

A gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése:

A Közös Önkormányzati Hivatalban a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyeket egy fő, osztott munkaidőben intézi.
2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- s gyermekjóléti központ keretében.
Tarcal, és Tiszatardos településeket 1 fő családsegítő látja el Tarcalon heti 38, Tiszatardoson heti 2 órában.

A szolgálat tevékenységét a Gyvt., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák. A törvény tartalmazza a gyermeki, szülői jogokat, kötelességeket, valamint rendelkezik a gyermekek védelmi rendszeréről, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alap és szakellátáson át a hatósági intézkedésekig.

A gyermekjóléti szolgálat számára alapvető feladat a szolgáltatások szervezése, koordinálása, az észlelő-és jelzőrendszer működtetése a veszélyeztető élethelyzetek megelőzése érdekében

- ✓ a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez,
- ✓ éves szakmai tanácskozást szervez és tart, valamint éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít.

A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja

- ✓ az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a
- ✓ személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- ✓ köznevelési intézmények,
- ✓ rendőrség,
- ✓ pártfogó felügyelői szolgálat
- ✓ az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- ✓ a gyermekjogi képviselő,
- ✓ jegyző,
- ✓ a járási hivatal,

- ✓ a magánszemélyek, valamint
- ✓ más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő-és jelzőrendszerben.

A szolgálat munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az ellátást végző szakintézményekkel.

Napi szintű személyes, illetve telefonos kapcsolatban áll az oktatási intézményekkel, a védőnőkkel, valamint a tokaji Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal. Az együttműködés kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére, közös szakmai tevékenység végzésére, a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszeri munka szervezésére, koordinálására.

2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Napközbeni ellátások:
Mindkét településen a gyermekek napközbeni ellátását a köznevelési intézményekben biztosított. Az általános iskolában tanulószobák működnek. A tiszatardosi gyermekek Tiszaladány, Csobaj, Tokaj településeken veszik ezeket igénybe.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:
Mindkét szolgáltatást a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Az intézmény fenntartója Tarcal Község Önkormányzata.

A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, személyi és tárgyi feltételek:
Személyi feltételek:
Tarcalon továbbra is 1 fő családsegítő heti 38 órában, Tiszatardoson heti 2 órában látja el a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai feladatait.

Tárgyi feltételek
A gyermekjóléti szolgálat a Közös Önkormányzati Hivatal épületében működik, ahol egy dolgozói szoba áll rendelkezésre, mely egyben interjúszobaként is funkcionál. A váróhelyiség a Polgármesteri Hivatal folyosóján biztosított. A szolgálat a munkavégzéshez szükséges legfontosabb irodatechnikai eszközökkel rendelkezik, mely a számítógépet, nyomtatót, faxolási, internet-elérési lehetőséget foglalja magában, és rendelkezésre áll a területi munkavégzéshez szükséges szolgálati kerékpár.
Tiszatardoson a IKSZT helyiségében történik az ügyfélfogadás, ahol a szükséges feltételek biztosítottak.

A család-és gyermekjóléti szolgálat célja, feladatai:

- A családsegítés az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezésében nyújt segítséget Szociális segítőmunkával a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, valamint közösségfejlesztő programok szervezését, egyéni és csoportos készségfejlesztést, valamint tanácsadást biztosít.
- A gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban nevelésének elősegítése érdekében feladata a jogokról tájékoztatás, tanácsadás, várandós anya segítése, szabadidős programok szervezése, ügyintézés.

- A veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő-, jelzőrendszer működtetése, nem állami szervek, magánszemélyek részvételének elősegítése
- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében szociális segítő tevékenységgel a konfliktusok megoldásának elősegítése, egészségügyi és szociális ellátás, hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslatcsaládból történő kiemelésre.

A szolgálat ellátotti és forgalmi mutatói:

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében gondozásban részesülő gyermekek, ügyfelek számának, az ellátást igénybe vevők számának valamint éves forgalmunknak alakulása 2017. évben:

Év	Gondozottak száma					Egyéb ellátottak	Éves forgalom
	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24		
2017	2	6	16	32	173	996	1230

Szolgálatunk az év folyamán - jelzések alapján - 94 gyermekkel és 240 felnőttel vette fel a kapcsolatot és végzett valamilyen szakmai tevékenységet.

A 15/1998 (IV.30.) NM rendelet szerint az 1 családgondozóra eső gondozotti létszám a gondozási-nevelési terv szerint, adott időszakban egyidejűleg családgondozásban részesülő 50 gyermek vagy 30 család.

Szakmai tevékenységek számának alakulása a fontosabb tevékenységek szerint:

Szakmai tevékenység megnevezése	**alkalom**
Információnyújtás	320
Segítő beszélgetés	256
Tanácsadás	116
Hivatalos ügyekben közreműködés	592
Családlátogatás	810
Közvetítés más szolgáltatásba	36
1. védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	0
Védelembe vételi felülvizsgálati tárgyalás	0
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel	0
Szakmaközi megbeszélés	4
Esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés	11
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés	0

Adományközvetítés	196
Szociális válsághelyzetben lévő kismama gondozása	3
Összesen:	**2344**

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása:

Az év során 11 szakmaközi és esetmegbeszélés történ, a problémás esetek folyamatos kezelése érdekében.
A szolgálat felé 2017-ban 73 jelzés érkezett, 2016-ban 57.

A következő táblázat a jelzéseket tartalmazza küldő szervezetek szerint:

Egészségügyi szolgáltató	11
Szociális szolgáltató	2
Közoktatási intézmény	55
Rendőrség	4
Pártfogói felügyelet	1
Összesen:	**73**

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett gondozási tevékenység:

Év	Alapellátott gyerekek száma	Védelembe vett gyerekek száma	Utógondozott gyerekek száma	Összesen	Családok száma
2017.	58	7	0	65	37

Programok, szabadidős tevékenységek:

2017-ben 19. alkalommal került megszervezésre a hátrányos helyzetű és nagycsaládban élő gyermekek számára nyári táborozás a református egyházközséggel közösen. Ebben a programban 24 gyermek vett részt. A szülők által befizetett és a református egyházközség pályázaton nyert összegén felül a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is támogatta táborozásunkat.

Balesetmegelőzés- elsősegélynyújtás: A táborozás ideje alatt meghívásunknak eleget téve bemutatót, ill. előadást tartott Lehóczki László és társa a Spider Speciális Mentőcsoport két tagja. Mind a gyerekek, mind a felnőttek számára feledhetetlen élmény maradt a bemutató, ahol két mentőkutya segítségével és közreműködésével nyerhettünk bepillantást a csoport munkájába.

Természet-és állatvédelem: A táborban túravezető segítségével került sor a környék növény és állatvilágának bemutatására, az ezzel kapcsolatos érdekességek, tudnivalók ismertetésére, nappali és éjszakai túra keretében.

3. A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések alkalmával tett megállapítások bemutatása:

2017-ben ellenőrzésre nem került sor.

4. A jövőre vonatkozó célok, javaslatok összegzése:

- ✓ A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése.
- ✓ A gyermekek helyzetének javítása érdekében a szakemberek részéről a kölcsönös tájékoztatáson alapuló, egymás munkáját kiegészítő, segítő kapcsolat kiépülésének erősítése.
- ✓ Az iskolai hiányzások visszaszorítása, együttműködve a pedagógusokkal, Családsegítő Központ esetmenedzserével.
- ✓ Fontos feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése, új jelzőrendszeri tagok bevonásával (polgárőrség, egyházak, civil szervezetek)
- ✓ Pszichológus bevonása a jelentkező magatartási, beilleszkedési nehézségek kezelése érdekében.

5. Bűnmegelőzés

Településünk nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal. 2017-ban 2 esetben történt fiatalkorúak által elkövetett vétség, mindkettő verekedés volt.
Tarcalon az elkövetett szabálysértések, bűncselekmények a megélhetési nehézségekre vezethetőek vissza, ami természetesen nem magyarázza és nem teszi elfogadhatóvá a munkanélküliség, pénztelenség problémáját.

6. Civil szervezetekkel való együttműködés

Több civil szervezettel folyamatos együttműködés valósult meg. Ilyen pl. a Vöröskereszt, vagy a Katolikus Karitász helyi szervezete, vagy a Polgárőrség. A jelzőrendszeren keresztül további bővítés szükséges a hatékonyabb közös munka érdekében. Ennek szervezése a 2018-as év tervei közé tartozik.

Tarcal, 2018. április 17.

Urbán Mária
családsegítő

Beszámoló az integrált keretek között működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési tapasztalatairól

A családsegítés és gyermekjólét integrációja:

Családsegítés 2016. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálatok ellátják a családsegítés Szt. szerinti feladatait, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

Az ellátórendszer átalakulása nagy horderejű változásokat hozott a napi szintű feladatellátásban.
Bele kellett tanulnom az idősekkel, fogyatékossággal élőkkel való foglalkozásba, nyugdíjazási, leszázalékolási, özvegyi, árvaellátási igénylések lebonyolításába, ezekkel a családokkal, egyénekkel való kapcsolattartásba.
A gyermekjólét területén a változásokkal párhuzamosan, esetleg kicsi késéssel protokollok, módszertani útmutatók jelentek meg, könnyítve az átállást, azonban a családsegítés területén ez nem történt meg. Egyetlen írásos irányelv, útmutató nem látott napvilágot 2016. óta.
A feladatterhelés növekedéséhez az is hozzájárult, hogy a korábbiakhoz képest most két ember munkáját végzem.

Kétszintűvé válás - feladatmegosztás és együttműködés:

A gyermekjóléti feladatok hatósági része átkerült a járási hivatal Családsegítő és Gyermekjóléti Központjához. (védelembe vétel)

A gyermekjólétnek a járási gyámhivatallal való kapcsolata az átalakulás következtében jelentős változáson ment keresztül: a korábbi kétoldalú kapcsolatból egy háromoldalú kapcsolat lett, azzal, hogy a szolgálatok gyámhivatallal való kapcsolata áttételesebbé vált. Gyakorlatilag nincs közvetlen kapcsolat a gyámhivatallal, mivel a szükséges információkat, környezettanulmányokat a központon keresztül szerzi be a hivatal. Ez időigényes eljárás, mivel a gyámhivatal kér adatokat a központtól, a központ a szolgálattól. A szolgálat megküldi az információkat a központnak, ahol továbbítják az adatokat a hivatalnak.
Az intézményrendszer átalakításával kapcsolatosan megfogalmazódott az a várakozás, hogy a hatósági feladatok leválasztása révén csökken a szolgálatok leterheltsége.

Ez egyelőre, úgy tűnik, nem következett be, mivel a védelembe vett gyerekek gondozási - nevelés tervébe aktív közreműködő a szolgálat családsegítője is, ami szintén adminisztrációval, családlátogatással jár.

Speciális szolgáltatások biztosítása:

Az átalakulás hátterében fontos motiváció volt a speciális szolgáltatások hozzáférhetőségének megoldása. Ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítását a törvény a járásszékhelyen működő központok feladatkörébe utalja.

Ez működő és igényelt szolgáltatási forma, leginkább a jogi tanácsadást veszik igénybe az ügyfelek.

2017-ben 8 alkalommal, 33 fő vett igénybe jogi tanácsadást. Kiemelném azt a rugalmas hozzáállást a szolgáltató részéről, hogy helyben történnek a találkozások.

Ezen felül pszichológiai tanácsadásra lenne még igény, de ez 2017-ben nem valósult meg, azonban ez év elején már kezdetét vette ez a szolgáltatási forma is.

Fontos és szükséges lenne az iskolai szociális munka bevezetése, ami csökkenthetné mind a központ, mind a szolgálatok munkáját. Ezt szintén a központok feladatköre lenne, a tervek és rendelet szerint 2018. szeptemberétől. Ezzel kapcsolatban a létszámhiány a legnagyobb kérdőjel.

Jelzőrendszer szervezése és működtetése:

Az intézményrendszer átalakításának céljai között szerepelt a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése. Ez magában foglalja a szolgálatok ilyen irányú tevékenységének megerősítését csak úgy, mint a jelzőrendszeri tagok feladat ellátási kötelezettségének nyomatékosítását. A 2016. január 1-jén hatályba lépő új szabályozás több új elemet vezetett be a hatékonyabb jelzőrendszeri munka érdekében. Fontos, hogy a szabályozás egyértelművé teszi, hogy a jelzőrendszer egyetemes, amely a gyermekek mellett a felnőttekre is kiterjed. Új elem a jelzőrendszeri intézkedési terv bevezetése. A jogszabály azt is kimondja, hogy a szolgálatoknak jelzőrendszeri felelőst, a központoknak pedig jelzőrendszeri tanácsadót kell kijelölniük. Előbbi feladata a helyi együttműködés elősegítése, utóbbi pedig a járás településeinek jelzőrendszeri munkáját kíséri figyelemmel amellett, hogy szakmai támogatást nyújt.

A jelzőrendszer fontosságának nyomatékosítása, a jelzőrendszeri tagság bővítése folyamatosan történik az eset- és szakmaközi megbeszélések alkalmával, valamint az éves szakmai tanácskozáson. Meghívást kapnak az egyházak, civilszervezetek, polgárőrség képviselői.

Továbbra is probléma a háziorvosok együtt nem működése, ami a nagy leterheltséggel és több településen történő rendeléssel magyarázható. Azonban érdeklődésre számot tartó az a tény, hogy gyakorlatilag egyetlen jelzés sem érkezett még háziorvostól. sem gyermek, sem felnőtt esetében. (A telefonon történt „kezdjetek már valamit x.y-nal" nem feltétlenül jelzésértékű és nem felel meg a jelzés kritériumainak)

Komoly problémát jelent településünkön a pszichiátriai esetek kezelése, aminek megoldására nincs gyakorlat, viszont mindenképp megoldást sürget. Itt kifejezetten többoldalú szakmai összefogásra lenne szükség, egy rugalmas gyámhatósági, rendőrségi, háziorvosi, esetenként gondnoki hozzáállással.

Amire nem ad választ az integráció (sem):

Dokumentáció:

Több tervezetben is olvastam, hogy az integráció megvalósulásának egyik pozitív következménye a dokumentáció egyszerűsítése, egységessé tétele lesz.

Két éve várunk erre, de sem egyszerűbb, sem egységesebbé nem lett. Kollégákkal egyeztetve még egységes nyomtatványrendszer sincs, bár a gyermekjólét esetében megmaradtak az un. „Macis-lapok", ami nagy mennyiségű, sokszor felesleges adathalmazt tartalmaz, sokszor 2-szer, 3-szor is leírva ugyanazt az adatot.

A családsegítésben konkrét nyomtatványokat nem találni, esetleg egyes nyomtatványok tartalmi követelményei vannak megszabva, de mellékletszerű, egységes formában nem található.

Rettentő mennyiségű iratanyag halmozódik fel 1 éves gondozás alatt, ami a tényleges gondozástól veszi el az időt, sokszor feleslegesen.

Helyettesítés:

A helyettesítés megoldatlan, hosszabb, de akár 2-3 napos távollét esetén pedig ez problémát jelenthet. (határidőkből történő kicsúszás pl.)

Kapcsolattartás az ügyfelekkel:

Közlekedés:

A megnövekedett ügyfélforgalom, a kibővült gondozási esetek és a családlátogatások miatt az idő a legértékesebb, ezért a terepre történő kijárás gyalog, ill. kerékpárral nem minden esetben oldható meg időtakarékosan és hatékonyan. Ezekben az esetekben saját gépjárművet vagyok kénytelen használni, aminek a költsége engem terhel.

Kommunikáció:

A kommunikációs eszközök fejlődésének hála, sok esetben közösségi oldalon vagy e-mailben keresnek meg az ügyfelek egyszerűbb problémáikkal.

Ez a lehetőség nem mindenki számára hozzáférhető. Legtöbben személyesen keresnek meg, ha erre nincs lehetőség valamilyen oknál fogva, akkor marad a telefonos elérhetőség.

Mivel az irodai telefonszám központon keresztül kapcsolható, az ügyfelek ezt a megoldást költséghatékonysági szempontból nem szeretik, ezért leginkább mobilon keresnek, ami két problémát is felvet. Az egyik, hogy munkaidő után, ill. hétvégeken, ünnepnapokon nem tudom ki az, aki keres, amikor pedig már felvettem a telefont késő. Gyakorlatilag ha fontos ill. kevésbé fontos problémákkal bármikor keresnek az ügyfelek, nem tudom szelektálni a hívásokat.

A másik probléma, ami szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hogy gyakran csak annyi a lehetőségük, hogy megcsörgessenek, és mivel nem tudom ki hívott, ezért visszahívom a nem fogadott számot. Ez a költség szintén engem terhel.

Összegzés:

A megnövekedett létszám megnövekedett adminisztrációja, a napi jelentés leadása időigényes.

Elvárás az ügyfelek részéről, hogy ügyfélfogadási időben itt találjanak, ha keresnek. Ez fokozottan érvényes az idősebbekre, akiknek problémát okozhat az egyszeri vagy a szükséges mennyiségű találkozás lebonyolítása.

Az ügyfélfogadási időn kívül fennmaradó két munkanapból majdnem fél napot Tardoson töltök, tehát marad kb. 1,5 nap családlátogatásra, azokra az adminisztrációkra, ami ügyfeles napokon nem megoldható.

Ezeken felül még időt kellene találnom az intézményekkel való kapcsolattartásra, ami részükről jogos elvárás.

Évente 4 alkalommal a szünidei étkezés biztosítása szintén több napi munkát vesz igénybe . (értesítések kiküldése, azok begyűjtése, igénylők listájának elkészítése, az étkezés napjain az igénybevevők dokumentálása, az étkeztetés végén összegzés)

A 0-3 éves, intézményi étkezésben nem részesülő gyermekek, ill. várandós kismamák csomagjának átvétele, ill. kiosztásában való közreműködés is plusz feladat.

Ehhez csatlakozik még az alacsony jövedelmű nyugdíjasok, és megváltozott munkaképességűek csomagja, ami májustól várható.

Azt gondolom, - és 2 év után tapasztalat is - hogy a rendeletalkotó, akik a szolgálatok működését egy családsegítővel is megfelelőnek tartja, és úgy gondolja, hogy az elvárt szakmai, minőségi munkát így is el lehet végezni, az a gyakorlatban még nem látta és nem tapasztalta ennek működését.

A napi 8 óra nem elegendő időkeret ezeknek a feladatoknak az elvárt minőségben történő elvégzésére, ami folyamatos frusztráltságot, stresszt okoz, és azt az érzést generálja, hogy nem megfelelő minőségben és ütemben történik a munkavégzés.

Ez is azon munkakörök egyike, ahol nagyon ritka a sikerélmény. Motivációra azonban mindenképp szükség van a megújuláshoz, új energiák mozgósításához, amire elengedhetetlen azok számára, akik emberekkel foglalkoznak.

Tarcal, 2018. április 19.

Urbán Mária

családsegítő

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község 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 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**1.066.583.501,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**1.175.951.654,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**117.969.107,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8.600.954,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**1.184.552.608,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**1.184.552.608,- Ft-ban**

állapítja meg.

2.§

A rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (8) Az önkormányzat a kiadások között 436.966.628,- Ft céltartalékot állapít meg, melyből 1.000.000,- Ft az első lakáshoz jutók támogatására irányzott elő."

3.§

A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.,7., 9.1-9.4.3., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.-5.4.3., mellékletei lépnek.

4.§

(1) A Képviselő-testület jelen rendelet alkalmazását 2017. december 31-i hatállyal rendeli el.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS, INDOKLÁS

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(III.01.) Önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő- testület!

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III.01.) Önkormányzati rendelet előirányzat módosítását az időközben történt változások alapján készítettük el a következők szerint.

A rendelettervezetből kitűnik, hogy a javasolt előirányzat változások 29.535.036,- Ft -al növelik az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, mely változások 2017. december 31-el hatályosulnak.

Bevételi előirányzat alakulása:

Önkormányzat működési támogatásai

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának előirányzata az előző módosításhoz képest már nem változott.
- A köznevelési támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege miatt emelkedik.
- Az önkormányzatok szociális támogatásának előirányzata a szociális ágazati pótlékok miatt 1.898.316.- Ft -al, 104.902.766.- Ft -ra módosul.
- A kulturális feladatok támogatásához kulturális illetménypótlék előirányzat terhére a Magyar Államkincstár 2017. november és december hónapban utalt az Önkormányzat számára 42.007.- Ft -ot, így ezzel az összeggel módosul előirányzata az előzőhöz képest.
- A kiegészítő támogatások kötelező előirányzata összesen 22.976.145,- Ft-ra módosul. Részletezése a következő:

- tűzifa támogatás	5.257.800,- Ft
- Borsodvíz támogatás	7.736.900,- Ft
- Bérkompenzáció	2.314.096,- Ft
- polgármesteri béremelés különb.	1.001.500,- Ft
- garantált bérminimum emelés	596.849,- Ft
- szociális REKI / eredeti előir./	6.069.000,- Ft

Figyelemmel arra, hogy a kiegészítő támogatások pontos előirányzata csak év végén tisztázódott, így az előző előirányzatváltozáshoz képest, a végleges előirányzatot 1.971.165,- Ft- al csökkenteni kellett.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata tartalmazza többek között:

- közfoglalkoztatottak támogatása:	175.098.629.,-Ft
- területalapú támogatás:	381.380.,-Ft
- védőnői finanszírozás:	6.347.500.,-Ft
- Közös Hivatalhoz való h. járulás:	6.624.000.,-Ft
- Erzsébet utalvány bevétele:	3.998.500.,-Ft
- B-A-Z Megyei Önk. Elnöki keret:	100.000.,-Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzat kötelező sorai a következő képpen módosultak.
részletezése a következő:

- Új Idősek Klubja vás. és felúj.	55.000.000,- Ft
- Belterületi utak felújítása	15.000.000,- Ft
- Vis maior támogatás	8.800.558,- Ft
- Közművelődési érd. növ.tám.	349.000,- Ft
- Bel és csapadékvíz elvezetés	240.000.000,- Ft
- Forgalomcsill. és kerékpárút	76.920.000,- Ft
- Világörökségi Borvidéki támogatás	32.200.000,- Ft
- Tarcal Vezér Szobor	686.000,- Ft
- Hősi emlékmű pályázat	2.000.000,- Ft

Közhatalmi bevételek esetében mivel mindkettő egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó, ezért itt összesen 12.634.000,- Ft-ot irányoztunk elő, mely áll egyszer az idegenforgalmi adó 10.698.000,-Ft és talajterhelési díj 1.935.100,- Ft-ból. Az egyéb közhatalmi bevételeken a pótlék, illeték és idegen bevételeket irányoztuk elő.

Működési bevételek előirányzatának részletezése az 1.1 mellékleten nyomon követhető, mely most már az intézményeken megjelenő bevételek előirányzatát is tartalmazza, s a nagyságrendi változás az óvoda és az idősek klubja közötti számlázásból, s a bevételek látszólagos megkettőzéséből ered.

Felhalmozási bevételek előirányzata 10.030.000.- Ft- ra módosul.

- Immateriális javak értékesítése: 577.000,- Ft /szennyvízbekötések/
- Ingatlanok értékesítése: 9.453.000,- Ft kiemelve a Nagyobb értékesítéseket pl. 7.455.000,- Ft /Gazdag F./, 1.200.000,- Ft /Berzi J./, 300.000,- Ft /Varga L./, 320.000,- /Szepsi I./, a különbözet lakásvásárlás törlesztés előirányzata.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán így csak a 195.000,- Ft marad, mely Szadai György, Pataky Sándor Ákos, Szaszák Béla adománya.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán a Borsodvíz 2015. és 2016. évi vízhasználati díja és a 2014.évi vízhasználati díj kiegészítése szerepel.

Maradvány igénybevételének előirányzata nem változott.

Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata, mely majd a 2018. évi költségvetést terheli 9.321.754,- Ft.

Kiadási előirányzatok változása

A kiadási előirányzatok, ugyanezen bevételek kiadásait tartalmazza.

Működési kiadások előirányzata összesen: 1.037.207.470 Ft

-személyi jellegű kiadások: 303.774.069 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok: 53.543.725 Ft

Dologi kiadások előirányzata: 178.067.256 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 46.736.830 Ft

Egyéb működési célú kiadások: előirányzata 18.118.962 Ft-ra módosul, melynek előirányzat változását az 1. tájékoztató tábla részletezi.

Tartalékok: előirányzata 436.966.628 Ft, jelentősen megemelkedik, hiszen a kapott felhalmozási támogatások összegét tartalék jogcímen szerepeltetjük.

A beruházási és felújítási kiadások előirányzatát a 3. és 4. melléklet részletezi.

Egyéb felhalmozási kiadások: előirányzata végül 4.416.100 Ft-ra javasoljuk módosítani, mely áll a Hegyalja utcai aknák-kivitelezési díjából, valamint az ÉMOP-4.2.2.-2007-0239 /Óvoda akadálymentesítés/ projekt jogkövetkezménye miatti visszafizetés 187.000 Ft előirányzatából.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése jogcím előirányzata 883.026 Ft al emelkedett a decemberi közfoglalkoztatás miatti tárgyhavi előirányzat és az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség különbözetével.

Tarcal, 2018-04-10

Butta László
polgármester

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

1.1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 385 224	8 163 110	229 548 334	27 616 605	257 164 939	249 299	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434		70 642 434	1 294 015	71 936 449		71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	400 364	53 740 879	280 141	54 021 020
1.3.	támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	visszatérülése							
2.4.	igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 254	192 550 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	megtérülések							
3.3.	visszatérülése							
3.4.	igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248	10 770 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						340 000	340 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
7.1.	ÁH-n kívülről							
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						4 630 000	4 630 000
8.1.	ÁH-n kívülről							
8.2.	ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 174 047	29 769 610	699 943 657	346 426 562	1 046 370 219	20 213 282	1 066 583 501
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)							
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.	vállalkozástól							
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353		108 647 353
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	515 829 448	17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453	456 826 017	1 037 207 470
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	5 505 008	276 664 027	21 565 739	298 229 766	5 544 303	303 774 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954	-1 672 229	53 543 725
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 705	24 679 551	178 067 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	281 100	18 118 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.1								
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900		
7.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.1	- Kamattámogatások							
1.1	- Egyéb működési célú támogatások							
7.1		6 288 000		6 288 000		6 288 000		
8.1	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
8.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379	-8 915 379	
8	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés							
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
2.1	- Lakástámogatás							
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások							
3.	államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 608 290	37 264 792	800 873 082	346 426 562	1 147 299 644	28 652 010	1 175 951 654
4.	Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +							
4.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
4.3.	Külső lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz.							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572	29 535 036	1 184 552 608

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

forintban

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

1.2. melléklet

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 417 055	8 163 110	207 580 165	27 616 605	235 196 770	2 179 507	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265		48 674 265	1 294 015	49 968 280	1 930 208	51 898 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	400 364	53 740 879	280 141	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450	1 898 316	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 991 165	22 956 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 550 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293	9 232 299	17 908 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	12 163 033	12 859 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680	10 396 800	20 451 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204	5 206 248	10 770 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						340 000	340 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 740 000	2 740 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 527 200		11 527 200		11 527 200	-12 657 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						4 630 000	4 630 000
8.1.	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 pénzeszközök						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 881 078	29 769 610	676 650 688	346 426 562	1 023 077 250	22 805 890	1 045 883 140
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 bevétele, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

1.2. melléklet

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

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533	-1 163 419	103 991 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783	22 142 471	1 149 874 254

1.2. melléklet

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

K I A D Á S O K

3. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	488 543 659	17 042 296	505 585 955	47 509 709	553 095 664	449 433 452	10 025 529 116
1.1.	Személyi juttatások	255 521 627	5 505 008	261 026 635	21 365 739	282 392 374	224 135	282 816 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 708	1 211 102	49 988 810	1 722 228	51 711 038	-3 256 828	48 454 210
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	361 750	143 685 067	7 847 157	151 532 224	24 191 753	175 723 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862	281 100	11 830 962
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379		
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191	-428 174 007	138 744 184
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 149	4 416 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 322 501	37 264 792	773 587 293	346 426 562	1 147 299 644	-6 026 344	1 141 273 300
4.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államház.-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783	22 142 471	1 149 874 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

1.3. melléklet

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám		2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
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 bevétlása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

1.3. melléklet

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

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	**Váltóbevételek**							
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**							
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

1.3. melléklet

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5 +1.18.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
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.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

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.4. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
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)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
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 bevátlása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 171	13 977 993
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

1.4. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	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.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

1.4. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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	Megnevezés	Bevételek: 2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31	Megnevezés	Kiadások: 2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EL Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D						H	I=G+H				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 385 224	8 163 110	229 548 334	27 616 605	257 164 939	249 299	257 414 238	Személyi juttatások	5 505 008	277 664 027	21 565 739	298 229 766	5 544 303	303 774 069
2.	Működési célu támogatások államháztartáson belülről	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775	37 379 234	192 530 009	Munkaadókat terh. Járulékok	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954	-1 672 229	53 543 725
3.	2.-ból EU-s támogatás								Dologi kiadások	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 703	24 679 551	178 067 256
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487		92 364 487		92 364 487	7 730 889	100 095 376	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
5.	Működési bevételek	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695	38 537 625	70 713 320	Egyéb működési célú kiadások		6 288 000	11 549 862	17 837 862	281 100	18 118 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 852 000		12 852 000		12 852 000	-12 657 000	195 000	Tartalékok	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	11 532 522	21 447 901
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									7 517 436	10 768 062		8 915 379	10 532 522	20 447 901
8.										1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	483 755 259	14 449 610	498 204 869	51 523 027	549 727 896	71 240 047	620 967 943		17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453	41 307 290	621 688 743
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*39 792 117*	*2 592 686*	*42 384 803*	*-4 013 318*	*38 371 485*	*-38 371 485*		*Értékpapír vásárlása, visszavásárlása*						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 117	2 592 686	42 384 803	-4 013 318	38 371 485	-38 371 485		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.)						9 321 754	9 321 754	*Forgatási célú belföldi értékpapír vás.*						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								pénzeszközök betétként elhelyez.						
21.	Értékpapírok bevételei								Adóssághoz nem kapcs. Ügyletek						
22.	Váltóbevételek								Váltókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								Államháztartáson belüli megelől.		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 792 117	2 592 686	42 384 803	-4 013 318	38 371 485	-29 049 731	9 321 754			7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**523 547 376**	**17 042 296**	**540 589 672**	**47 509 709**	**588 099 381**	**42 190 316**	**630 289 697**		**17 042 296**	**540 589 672**	**47 509 709**	**588 099 381**	**42 190 316**	**630 289 697**
26.	**Költségvetési hiány:**														
27.	**Tárgyévi hiány:**														

2. 1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi El. Módosítás	2017.07.31	2017. évi El. Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi El. Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
2.	1.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 135 513		3 135 513		3 135 513	1 494 487	4 630 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**186 418 788**	**15 320 000**	**201 738 788**	**294 903 535**	**496 642 323**	**-51 026 765**	**445 615 558**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*61 360 054*	*4 902 496*	*66 262 550*	*4 013 318*	*70 275 868*	*38 371 485*	*108 647 353*
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318	70 275 868	38 371 485	108 647 353
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							
17.	Értékpapír értékesítése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**61 360 054**	**4 902 496**	**66 262 550**	**4 013 318**	**70 275 868**	**38 371 485**	**108 647 353**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**247 778 842**	**20 222 496**	**268 001 338**	**298 906 853**	**566 918 191**	**12 655 280**	**554 262 911**
27.	**Költségvetési hiány:**							
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-				

Sor-szám	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi El. Módosítás	2017.07.31	2017. évi El. Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi El. Módosítás 3	2017.12.31
	F	G	H					
	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596	-55 224 512	43 918 084
	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 775						
	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
	Tartalékok						415 518 727	415 518 727
	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	**247 778 842**	**20 222 496**	**268 001 338**	**298 916 853**	**566 918 191**	**12 655 280**	**554 262 911**
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
	Hitelek törlesztése							
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
	Kölcsön törlesztése							
	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
	Betét elhelyezése							
	Pénzügyi lízing kiadásai							
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	**247 778 842**	**20 222 496**	**268 001 338**	**298 916 853**	**566 918 191**	**12 655 280**	**554 262 911**
	Költségvetési többlet:							
	Tárgyévi többlet:							

2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi EI. Módosítás	2017.07.31	2017. évi EI. Módosítás 2	2017.11.30	2017. évi EI. Módosítás 3	2017.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	900 000	2017		900 000		900 000		900 000	123 797	1 023 797
Urnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	641 822		641 822		641 822	365 715	1 007 537
Működési érdekeltségnövelő pályázat önerő + pályázat		2017		300 000		300 000	349 000	649 000	10 381	659 381
Közfoglalk. Programok nagyértékű eszközbeszerzés	8 590 064	2017		8 590 064		8 590 064	-1 296 289	7 293 775	-63 678	7 230 097
Helyi Építési Szabályzat módosítása	635 000	2017		635 000		635 000		635 000	-190 500	444 500
Vidékfejlesztési pályázat keretében erőgép beszerz.	10 094 872	2017		10 094 872		10 094 872	-10 094 872			
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	3 851 404		3 851 404		3 851 404	-1 675 038	2 176 366
Szennyvízvez. Vízjogi enged. És kivit. Terv elkészítése		2017			2 362 200	2 362 200		2 362 200	-2 362 200	
Forgalomcsill. és kerékpárút Tarcalon	76 920 000	2017-2018					76 920 000	76 920 000	-76 586 667	333 333
Bölcsődei beruházás	5 889 395	2017					5 889 395	5 889 395	-4 102 579	1 786 816
Település Arculati kézikönyv									1 000 000	1 000 000
Fő u.51. ingatlan vásárlás									25 000 000	25 000 000
2016. évi közművelődési támogatás									194 310	194 310
Informatikai eszk. Beszerzés Igazgatás									55 709	55 709
Játszótér csúszda vásárlás									24 000	24 000
Borfalu eszköz /telefon, fényképezőgép/									138 079	138 079
Város és Községgazdaálkodás eszközvásárlás									540 648	540 648
Védőnői eszköz									36 498	36 498
Családsegitő eszközvásárlás									47 999	47 999
Igazgatás eszközvás./ idegenforgalmi tábla, takarítógép/									1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyilvántartó rendszer Közös Hiv.									119 823	119 823
Informatikai eszközök Közös Hiv.									98 685	98 685
Notebook és nyomtató Idősek Klubja									319 840	319 840
Vérnyomásmérő Idősek Klubja									27 635	27 635
Óvodai informatikai eszköz									100 020	100 020
Óvodai bútorkészítés									477 740	477 740
ÖSSZESEN:	**111 312 975**		**3 790 418**	**25 013 162**	**2 362 200**	**27 375 362**	**71 767 234**	**99 142 596**	**-55 224 512**	**43 918 084**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

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

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	79 393 439	8 163 110	87 556 549	27 616 605	115 173 154	142 241 084	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434		36 628 434	1 294 015	37 922 449	34 014 000	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	2 220 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						300 000	300 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						4 630 000	4 630 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	482 371 050	29 769 610	512 140 660	346 426 562	858 567 222	134 041 324	992 608 546
10.	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							

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, ideiglenes	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						9 321 754	9 321 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794	9 321 754	115 612 548
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016	143 363 078	1 108 221 094

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)**	299 538 278	11 295 273	310 833 551	41 301 261	352 134 812	429 094 603	781 229 415
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	794 333	137 194 831	18 207 231	155 402 062	3 644 210	159 046 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	174 734	22 596 377	572 531	23 168 908	142 815	23 311 723
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862	121 100	17 958 962
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962	-44 000	3 768 962
1.7.	- Törvényi 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						680 000	680 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000	7 222 000	13 510 000
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796	-425 809 696	135 219 100
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201	40 393 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	547 317 120	31 517 769	578 834 889	334 328 719	913 163 608	3 284 907	916 448 515
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**							
9.	**Váltókiadások**							
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016	143 363 078	1 108 221 094
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Szám	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	65 682 169	8 163 110	73 845 279	27 616 605	101 461 884	135 914 393	237 376 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164		22 917 164	1 294 605	24 211 769	27 686 719	51 898 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909	53 020 111	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635	57 136 131	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851	42 007	3 577 858
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310	-1 971 165	22 976 145
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008	34 529 366	171 008 274
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810	-53 031 252	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879	-239 310 321	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931	186 279 069	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000		95 500 000		95 500 000	4 595 376	100 095 376
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000	-1 936 000	16 564 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000	2 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000	1 580 376	62 580 376
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		500 000		500 000	1 435 895	1 935 895
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000	378 000	6 878 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000	439 000	1 439 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250	6 599 750	18 280 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000	693 000	5 643 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000	4 724 000	6 801 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763	119 237	816 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755	-2 233 755	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732	497 268	22 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						300 000	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400		2 500 000	2 500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	510 000	10 030 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						577 000	577 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000	-67 000	9 453 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000		6 228 000		6 228 000	-6 033 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						4 630 000	4 630 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 630 000	4 630 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	468 659 780	29 769 610	498 429 390	346 426 562	844 855 952	127 714 633	972 570 585
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							

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**						9 321 754	9 321 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	**Váltóbevételek**							
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794	9 321 754	115 612 548
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387	1 088 183 133

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	285 827 000	11 295 273	297 122 281	41 301 261	338 423 542	422 767 912	761 191 454
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	794 333	131 110 183	18 207 231	149 317 414	-1 097 883	148 219 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	174 754	21 257 755	572 531	21 830 286	-1 541 783	20 288 503
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814	-2 806 814	97 209 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787	942 043	46 736 830
1.5	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862	121 100	11 670 962
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962	-44 000	3 768 962
1.7.	- Törvényi 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 kívülre						680 000	680 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				7 736 900	7 736 900	-7 736 900	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok						7 222 000	7 222 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379	427 051 249	436 966 628
1.20.	- Céltartalék	3 250 626						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796	-125 809 696	135 219 100
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201	-52 860 201	40 393 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276						
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446	-360 883 446	90 410 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149	-12 066 049	4 416 100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	533 605 850	31 517 769	565 123 619	334 328 719	899 452 338	-3 041 784	896 410 554
4.	**Hitel-, kölcsönállomány-törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928	883 026	8 600 954
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480	139 195 145	183 171 625
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.	**Adósságra nem kapcsolódó származékos ügyletek**							
9.	**Váltókiadások**							
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408	140 078 171	191 772 579
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746	137 036 387	1 088 183 133
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.1.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
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							

5.1.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	**Váltóbevételek**							
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**							
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961

5.1.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	El. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648	4 742 093	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622	1 584 598	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
4.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**							
9.	**Váltókiadások**							
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**							
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	13 711 270		13 711 270		13 711 270	6 326 691	20 037 961
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, ladásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**							
8.1.	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 lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele							

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	**Váltóbevételek**							
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**							
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**							

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**							
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	**Adósághoz 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)							

5.2. melléklet

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

forinthan !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						200 000	200 000
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						100 000	100 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	41 284 499		41 284 499		41 288 799	210 000	210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-37 383 342	3 905 457
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499		41 288 499		41 288 799	-37 383 342	3 905 457
2.4.	Közfoglalkoztatás							
3.	**Közhatalmi bevételek**							
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	6 624 000		6 624 000		6 624 000		6 624 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**							
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	47 908 499		47 908 499		47 908 499	-36 859 042	11 049 457
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	19 964 103	584 286	20 548 389	101 307	20 649 696	42 242 814	62 892 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	-19 594 733	369 370		369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 179 019	20 179 019	101 307	20 280 326	42 242 814	62 523 140
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195	5 383 772	73 941 967

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

5.2.1. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						520 000	520 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						200 000	200 000
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						100 000	100 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						10 000	10 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600		33 027 600		33 027 600	210 000	210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-29 122 143	3 905 457
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600		33 027 600		33 027 600	-29 122 143	3 905 457
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 299 200		5 299 200		5 299 200	662 400	5 961 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 326 800		38 326 800		38 326 800	-27 939 743	10 387 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	584 286	16 555 569	101 307	16 656 876	32 257 641	48 914 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	-15 601 913	369 370		369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 186 199	16 186 199	101 307	16 287 506	32 257 641	48 545 147
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	3 737 898	58 721 574
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	478 923	38 689 899	79 769	38 769 668	1 753 610	40 523 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	105 363	8 770 543	21 538	8 792 081	-126 902	8 665 179
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927		7 421 927		7 421 927	1 951 190	9 373 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						160 000	160 000
2.1.	Beruházások						580 000	580 000
2.2.	Felújítások						580 000	580 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676	4 317 898	59 301 574
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.2.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	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)							

5.2.3. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 256 899		8 256 899		8 256 899	-8 256 899	
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324 800		1 324 800		1 324 800	-662 400	662 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 581 699		9 581 699		9 581 699	-8 919 299	662 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	-3 992 820					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 992 820	3 992 820		3 992 820	9 985 173	13 977 993
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744	578 075	10 130 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294	1	2 166 295
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481	487 798	2 343 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	13 574 519		13 574 519		13 574 519	1 065 874	14 640 393
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.3. melléklet

Költségvetés i szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	18 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 486	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak						600 000	600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 040 000	5 040 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek						10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	113 077 116		113 077 116		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416

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

5.3.1. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313	18 203 466	26 053 779
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293	3 714 486	10 083 779
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						10 310 000	10 310 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak						600 000	600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 040 000	5 040 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		1 481 020		1 481 020	-1 481 020	
1.8.	Kamatbevételek						10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek						10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803	-97 885 124	7 341 679
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 077 116		113 077 116		113 077 116	-79 681 658	33 395 458
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718	89 383 240	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820	89 383 240	107 648 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834	9 701 582	141 759 416

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

5.3.3. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

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

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

5.3.3. melléklet

Költségvetési szerv	Kikelet Napközitthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	EI. Módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-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)							

5.4. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 023 813	1 023 813
1.4.	Tulajdonosi bevételek						1 533 796	1 533 796
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása							
3.	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.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 291		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások						600 000	600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

5.4.1. melléklet

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Felelős megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.13.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132	13 214 409	25 859 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 023 813	1 023 813
1.4.	Tulajdonosi bevételek						1 533 796	1 533 796
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 284 680		10 284 680		10 284 680	9 566 800	19 851 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 360 452		2 360 452		2 360 452	1 050 000	3 410 452
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						20 000	20 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	14 172 250		14 172 250		14 172 250	-10 501 751	3 670 499
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.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382	2 712 658	29 530 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625	7 569 091	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 625		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334	7 569 091	13 000 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	9 681 749	43 201 756
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232	-229 179	19 245 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000	-447 997	3 740 003
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775	10 358 925	20 216 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						600 000	600 000
2.2.	Felújítások						600 000	600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007	10 281 749	43 801 756
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

5.4.2. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 2 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
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)								

5.4.3. melléklet

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

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2017.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó 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)								

ELŐTERJESZTÉS

a nyersanyagértékek, önköltségek, térítési díjak megállapításához

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI.tv. (továbbiakban: Gyvt.) egységesen úgy rendelkezik, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját, illetve a gyermekjóléti alapellátások szolgáltatási önköltségét a fentartónak évente meg kell állapítania.

A szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításánál további követelmény, hogy az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, a gyermekjóléti alapellátásoknál pedig az intézményi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével, ahol az intézményi térítési díj megegyezik a nyersanyagértékkel – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

Ezen előírásokra figyelemmel végeztük el számításainkat az alábbiak szerint.

Tekintettel arra, hogy az étkeztetések esetében a nyersanyagértékek a számítások kiindulópontja, megvizsgáltuk azt, hogy szükséges-e a nyersanyagértékeken változtatni.
A Konyha vezetője 5%-os nyersanyagérték növelésére tett javaslatot, figyelemmel arra, hogy az ételek nyersanyagaként szolgáló élelmiszerek ára folyamatosan emelkedik. Annak érdekében, hogy az ételek mennyisége és minősége változatlan maradjon, indokolt a nyersanyagértékek 5%-os növelése. A javaslat ezt tartalmazza.

Ezt követően kiszámítottuk az egyes szolgáltatások önköltségeit. Az étkeztetések esetében – bölcsődei, óvodai, iskolai étkezések – a nyersanyagértéket növeli a konyhai előállítás költsége, amely egy adagra vetítve,

24.345.768 Ft konyhai költség: 72.666 adag = **335.04.- Ft/adag.**

A **Bölcsődei, óvodai, iskolai étkezések** esetében tehát egy adag önköltsége egyenlő a nyersanyagérték + az egy adagra jutó 335,04.- Ft-os rezsiköltséggel.

A bölcsődei ellátás, tartózkodás önköltsége pedig:

a bölcsődére betervezett költségek	19.082.897,- Ft
+ óvodai működési költségek (létszámarányosan)	860.360,- Ft
+ vezetői költségek (létszámarányosan)	1.536.840,- Ft
összesen	21.480.097,- Ft

ezt osztjuk a 24 ellátott x 230 gondozási nappal : 5.520 nap
s ennek eredménye 3.891,33.- Ft/gondozási nap.

Ezt követően megállapítjuk a Bölcsődei intézményi térítési díjat:

Bölcsődei támogatás17.029.000- Ft : 5.520 gondozási nappal = 3.084,97,- Ft/nap

önköltség 3.891,33.- Ft/nap
– támogatás3.084,97- Ft/nap
806,36.,- Ft/nap számított intézményi térítési díj.

Figyelemmel azonban arra, hogy a 24 bölcsődésből továbbra is mindössze 1 gyermek után fizetnek térítési díjat (étkezési térítési díjat) az így kiszámított intézményi térítési díjból legfeljebb 185.000,- Ft bevételre számíthatnánk, azt gondoljuk, s azt javasoljuk, hogy tekintsünk el ennek a gondozási díjnak a megtérítésétől, ezért került be a rendelettervezetbe a „0", Ft-os gondozási díj.

Ezt követően elvégeztük a **szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, és a házi segítségnyújtás esetében is az önköltségekre, valamint az intézményi térítési díjakra** vonatkozó számításokat.

Szociális étkeztetés:

Költségek: 11.176.352,- Ft
+ intéz. költségek 3.189.363,-Ft /arányosan/
-Támogatás: 4. 152.000.-,- Ft
10. 213.715,- Ft : 18.825 adaggal = 542,57 Ft/adag = 545 Ft+ ÁFA/adag

Idősek nappali ellátása:

Költségek: 5.925.415.- Ft
-Támogatás: 1.526.000 Ft
4.399.415.-,- Ft : 3514 ellátotti nappal = 1251,97 = 1.250.-Ft/nap

Házi segítségnyújtás

Költségek: 8.412.926.-Ft
+ intéz.költségek2.915.405.-Ft
- Támogatás: - 8.275.000.-Ft
3.053.331,- Ft : 4016 gondozási órával = 760 Ft/ óra

Az előterjesztéshez mellékelt táblázatból kitűnik, hogy jelenleg milyen térítési díjakat alkalmazunk, s ehhez képest melyek a kiszámított intézményi térítési díjak.

Azt gondoljuk, hogy az ellátottak teherbíró képességét figyelembe véve szükséges továbbra is normatív kedvezményt biztosítani számukra, melynek javasolt mértéke a rendelettervezetből és a mellékelt táblázatból is kitűnik.

Ha a június 1-től javasolt normatív kedvezményekkel kiszámítjuk az egyes személyek által fizetendő személyi térítési díjat, akkor ez szociális étkeztetés esetén bruttó 19,05 – Ft/nap térítési díj növekedést jelent, mely 20 nappal számítva *381,- Ft-os költségtöbblettel jár* a gondozott számára.

Az Idősek klubja napközbeni tartózkodási díj esetében a számított intézményi térítési díj a jelenlegihez képest jelentősen csökken, ebből adódóan 1.150.-Ft-os normatív kedvezmény megállapításával, a fizetendő térítési díj 155Ft/nap összegről, 100Ft/ nap összegre módosulhat. Ez az intézkedés várhatóan vonzóbbá teheti az intézményt, s ezáltal a kihasználtsága is javulhat.

Házi segítségnyújtásnál sem az intézményi térítési díj, sem a - változatlan normatív támogatás esetén - gondozottak által fizetendő térítési díj nem változik.

A térítési díjak kedvező alakulása, s leginkább az idősek klubja napközbeni tartózkodási díj csökkenése abból adódik, hogy az intézmény általános költségeit arányosan szétosztottuk a különböző ellátások között.

Mindezek alapján javasoljuk a rendelettervezet és határozati javaslatok elfogadását.

Tarcal, 2018. április 18.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
..... (.....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016 (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1992. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bekezdés 8., 8a.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A személyes gondoskodás körében nyújtott ellátások intézményi térítési díjai:

a.) étkeztetés (ebéd) térítési díja helyben fogyasztva, vagy a jogosult, vagy hozzátartozója által történő elvitel esetén 545.- Ft + ÁFA/adag,

b.) étkeztetés (ebéd) önkormányzat által történő kiszállítási díja 60- Ft+ÁFA/háztartás,

c.) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás térítési díja 1.250.- Ft/nap,

d.) Idősek Klubja ebéd + napközbeni tartózkodás díja 545 Ft + ÁFA/adag + 1.250.- Ft/nap,

e.) házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés vagy személyi gondoskodás térítési díja egységesen 760 Ft/óra,

f.) bölcsődei gondozási díj „0" Ft/nap.

(2.) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:

a.) bölcsődei étkeztetés (4x-i)	260 Ft + ÁFA
b.) óvodai étkeztetés (3x-i)	260 Ft + ÁFA
c.) iskolai étkeztetés (3x-i)	290Ft + ÁFA
d.) menza (ebéd)	185 Ft + ÁFA."

2. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„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	1.150 Ft/nap,
c.) házi segítségnyújtás (szociális segítés, vagy személyi gondozás)	500 Ft/óra.

3.§

A rendelet 2018. június 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2018.(.....) határozata

Tárgy: Étkeztetések nyersanyagértékeinek, térítési díjainak megállapítása

A Képviselőtestület az intézményeiben igénybe vehető étkeztetések nyersanyagértékeit és térítési díjait 2018. június 1-től kezdődően az alábbiak szerint határozza meg.

Megnevezés	Nyersanyagérték (ÁFA nélkül)
- Szociális étkezés (ebéd)	285,04 Ft
- Óvodai étkezés (3x-i étkezés)	261,08 Ft
- Bölcsődei étkezés (4x-i étkezés)	261,08 Ft
- Iskolai étkezés (3x-i étkezés)	289,94 Ft
- Menza (ebéd)	185,01 Ft
- Önkormányzati alkalmazottak munkahelyi ebédje	285,04 Ft
- Vendégebéd	285,04 Ft

Megnevezés	Térítési díj
- Önkormányzati alkalmazott ebédje	620. – Ft + ÁFA/adag
- Vendégebéd	620. – Ft + ÁFA/adag
- Ala-carte étkezések rezsidíja	365. – Ft + ÁFA/adag

A Képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a nyersanyagértékekről és a térítési díjakról az érintetteket értesítse.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 01.

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

Tárgy: A személyes gondoskodás körében biztosított bölcsődei ellátás, valamint gyermekétkeztetés önköltségének megállapítása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. 147.§ /3/ bekezdésében foglaltak végrehajtására, a bölcsődei ellátás, valamint a gyermekétkeztetés önköltségét 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

bölcsőde:	3891,33 Ft/ gondozási nap
bölcsődei étkeztetés (4x-i)	596,12 Ft/hó
óvodai étkeztetés (3x-i)	596,12 Ft/hó
iskolai étkeztetés (3x-i)	624,98 Ft/hó
menza (ebéd)	520,05 Ft/hó

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot az érdekelteknek küldje meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 1.

2018. június 1-től javasolt nyersanyagértékek, térítési díjak

Megnevezés	jelenlegi nyersanyagérték ÁFA nélkül	javasolt nyersanyagérték ÁFA nélkül	jelenlegi intézményi térítési díj ÁFA nélkül	számított intézményi térítési díj ÁFA nélkül
Bölcsődei étkezés (4x-i)	248,64	261,08	250,-	260,-
Óvodai étkezés (3x-i)	248,64	261,08	250,-	260,-
Iskolai intézményi étkezés (3x-i)	276,13	289,94	275,-	290,-
Menza (ebéd)	176,20	185,01	175,-	185,-
Szociális étkezés (ebéd)	271,46	285,04	530,-	545,-
Idősek Klubja (ebéd)	271,46	285,04	530,-	545,-
Házi segítségnyújtás óradíja			760,-	760,-
Idősek Klubja nappali ellátás térítései díja			1.945,-	1.250,-
Ebédszállítás díja			60,-	60,-
Bölcsődei ellátás			0	0

Kedvezmények

	jelenleg	javasolt
Szociális étkezés	190,5 Ft/adag	190,5 Ft/adag
Idősek Klubja napközbeni tartózkodás díja	1.790 Ft/nap	1.150 Ft/nap
Házi segítségnyújtás óradíja	500 Ft/óra	500Ft/óra

E l ő t e r j e s z t é s
külterületi ingatlanok értékesítéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

A 27/2018(II.27.) határozatban a 0188/26 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló 60/144-ed hányada, valamint a 0188/27 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése megtörtént, egységesen 110Ft/m2 áron.
A kijelölést - a helyi vagyonrendeletünknek megfelelően - 30 napra honlapunkon, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján közzé tettük, meghirdettük.
A közzététel ideje alatt a Pataky Gergő Tarcal, Keresztúri u. 20. szám alatti lakos nyújtotta be ajánlatát a kijelölésben szereplő 110Ft/m2 áron.
Egyéb vételi ajánlat egyik ingatlanra sem érkezett.

Az ingatlanok nyilvántartási értéke a következő:
- 0186/26 hrsz-ú ingatlan 60/144-ed része 95.000.-Ft
- 0186/27 hrsz-ú 172.000.-Ft

Tekintettel arra, hogy a megajánlott vételár jelentősen meghaladja a nyilvántartási értéket, javaslom a határozati javaslatban foglalt feltételekkel és vételáron az ingatlanok értékesítését.

Tarcal, 2018. április 12.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Határozati javaslat

Tárgy: a külterületi 0188/26. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 60/144-ed hányadának, valamint a 0188/27 hrsz-ú ingatlan 1/1 hányadának értékesítése Pataky Gergő tarcali lakos részére.

Tarcal Község Önkormányzata a külterületi 0188/26. hrsz-ú, szántó és kivett sáv művelési ágú, 3205 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló 60/144-ed hányadát, valamint a külterületi 0188/27 hrsz-ú, szántó és kivett sáv művelési ágú, 2425 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant értékesíti **Pataky Gergő/sz.1987.05.06. an. Mogyorósi Marianna / 3915 Tarcal Keresztúri u. 20.** szám alatti lakos részére.

A Képviselőtestület az értékesítésre kerülő tulajdoni hányad, illetve az ingatlan **vételárát 110.-Ft/m2, összességében 413.666.-Ft, azaz Négyszáztizenháromezer-hatszázhatvanhat forint** összegben határozza meg.
A vételárat egy összegben, a szerződés megkötésével egyidejűleg kell a vevőnek az eladó számlájára átutalni, vagy házipénztárába készpénzben befizetni.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdoni hányadra, illetve az ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződést kösse meg, a szerződést a Képviselőtestület nevében írja alá.

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.május 15.

ELŐTERJESZTÉS

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázathoz

Tisztelt Képviselőtestület !

Az emberi erőforrások minisztere erre az évre is meghirdette a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázatát.
A pályázat keretében közművelődési feladatot segítő eszközöket lehet beszerezni, illetve közművelődést szolgáló épületek, ingatlanok karbantartására, felújítására lehet pályázni.
A pályázathoz természetesen önerő is szükséges, amely az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 300.000,- Ft összeg erejéig megtalálható. A korábbi évekkel ellentétben az idén nem a beruházások és felújítások között tüntettük fel ezt a 300.000,- Ft-ot, hanem a művelődési kiadások dologi előirányzatában található meg.

Figyelemmel arra, hogy a Hatputtonyos Borfaluhoz tartozó helytörténeti múzeum épületének falazata az elmúlt 10 év során rendkívüli módon elvizesedett, ezért néhány héttel ezelőtt a belső vakolatot 1,2 m magasságban levertük. Szakemberek véleménye szerint megfelelő szárítás után vízzáró vakolattal kell a falazatot ellátni. Jelenleg folyamatosan szellőztetjük az épületet, ugyanakkor ajánlatot kértünk a vízzáró vakolat anyagára, illetve a munka elvégzésére. Az árajánlat szerint a 64m2 vakolóanyag beszerzési költsége 611.000,- Ft, s jelen előterjesztés készítéséig még nem érkezett meg a kőműves árajánlata.

A javaslatunk az, hogy ezen munkálatokra, ezen vízzáró vakolat elkészítésére adjuk be az idén pályázatunkat, s a határozati javaslatban jelenleg kipontozott részek adatait a Pénzügyi Bizottság ülésén ismertetjük.

A pályázat benyújtásához ugyanakkor szorosan kapcsolódik a helyi közművelődési rendelet módosítása, illetve az Integrált Közösségi és Szolgáltatási tér közművelődési feladatok ellátására történő kijelöléséről szóló határozati javaslat elfogadása. Mind a rendelet, mind a határozati javaslat annyiban mutat többletet a korábbi döntésekhez képest, hogy azokban szerepeltetjük a Borfalu részeként a Fő u. 62. sz. alatti kiállítótermet, amely ténylegesen a helytörténeti gyűjtemény bemutatására szolgál. Ezekre azért van szükség, mert csak olyan épület felújítására lehet pályázni, amely a jelzett rendeletben, illetve határozatban szerepel.

Javaslom éppen ezért mind a rendelet-tervezet, mind a határozati javaslat elfogadását.

Tarcal, 2018. április 20.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.melléklet II.4.a./ pont szerinti **közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra**, a Tarcal Fő u. 62. szám alatti önkormányzati tulajdonú kiállítóterem falazatának felújítására.

A felújítás bruttó költsége:	.....
Önkormányzati saját forrás:	**300.000,- Ft**
Igényelt állami támogatás:	.....

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a felújításhoz szükséges saját forrás összegét a Képviselőtestület 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő. 2018. május 2.

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenységről szóló
14/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (6) Az Integrált közösségi és Szolgáltató tér helyszínei, létesítményei:

a./ Hatputtonyos Borfalu (3915 Tarcal Rákóczi u. 4. *és a hozzá tartozó kiállítóterem, 3915 Tarcal Fő u. 62.)*

b./ Községi Könyvtár (3915 Tarcal, Árpád u. 1.)

c./ AGORA (3915 Tarcal, Fő u. 79.)

d./ Amfiteátrum, Aréna (3915 Tarcal 0164.hrsz.)

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kijelölése közművelődési, közösségi feladatok ellátására

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában álló

- Tarcal Hatputtonyos Borfalu (3915 Tarcal Rákóczi u. 4., és a hozzátartozó kiállítóterem, 3915 Tarcal Fő u 62.)
- Községi Könyvtár (3915 Tarcal, Árpád u 1.)
- AGORA (3915 Tarcal, Fő u. 74.)
- Amfiteátrum, Aréna (3915 Tarcal, 0164.hrsz.)

ingatlanait, - Integrált Közösségi és Szolgáltató tér - az önkormányzat közművelődési, közösségi feladatait ellátására kijelöli.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatról az érdekelteket értesítsék.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi útfelújításra vonatkozó pályázathoz

Tisztelt Képviselőtestület !

A Helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős miniszterek az idén is meghirdették az önkormányzati feladatellátásra szolgáló fejlesztésekre vonatkozó pályázatukat, s ez alapján – emlékeztetve a korábbi testületi ülésen elfogadott döntésre – elkészült a Nagy Balázs utca Árpád utca és Vasút utca közötti szakaszára, valamint a Jókai utca Árpád utca és Vasútállomás közötti szakaszára vonatkozó fejlesztés tervezett költségbecslése.

Az összesen 745 m belterületi út kivitelezésének díja – a tervezői költségbecslés szerint -: 17.168.803,- Ft, melyhez társulnak a tervezési és műszaki ellenőrzési költségek, s ezekre egyenként 317.500,- Ft-os árajánlat érkezett.

Összességében tehát az útfelújítás tervezett költsége 17.795.803,- Ft, az elnyerhető támogatás maximuma 15.000.000,- Ft, így a szükséges saját erő összege: 2.795.803,- Ft.

A Képviselőtestületnek mindezek alapján arról kell döntenie, hogy benyújtja-e pályázatát a jelzett útszakaszok felújítására, illetve ha benyújtja, akkor vállalnia kell a saját forrás biztosítását.

Javasoljuk a pályázat benyújtását, és az önerő biztosítását a 2018. évi önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére.

Tarcal, 2018. április 20.

Dr.Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

B/2.18

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi útfelújításra

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős miniszterek által közösen meghirdetett, a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2.pont c./ pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra, összesen **745m belterületi út felújítására.**

Az útfelújítás tervezett bruttó költsége:	**17.795.803,-**
Önkormányzati saját forrás:	**2.795.803,-**
Igényelt állami támogatás:	**15.000.000,-**

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fejlesztéshez szükséges 2.795.803,- Ft összegű saját forrást a Képviselőtestület 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2018. évi költségvetése, általános tartaléka terhére biztosítja.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő. 2018. május 2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Tarcali József és társai tulajdonában álló Tarcal zártkerti 3846. hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza polgármesterét, hogy kössön adás-vételi szerződést a **Tarcal zártkerti 3846.hrsz-ú 1447m2 nagyságú szőlő** művelési ágban nyilvántartott, **Tarcali József 3922 Taktaharkány, Kazinczy u. 34. sz. alatti lakos és társai tulajdonában álló ingatlan megvásárlására.**

A Képviselőtestület az ingatlanért kifizethető **vételárat 200,- Ft/m2 összegben, összesen 289.400,- Ft-ban**, azaz kettőszáznyolcvan-kilencezer négyszáz forintban állapítja meg, s egyben felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Az ingatlan vételárát az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek nyilvántartására szolgáló bankszámláról kell kifizetni, teljesíteni.

Felelős: polgármester

határidő. 2018. május 31.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETHEZ
a *„Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében"* tárgyú **közbeszerzési eljárás lezárásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tarcal Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú pályázat alapján támogatást nyert bel- és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére és építésére.
A beruházás megvalósítására közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény *(a továbbiakban: Kbt.)* 115. §-a alapján. Az ajánlattételi felhívást 2018.03.29-én küldte ki a lebonyolító annak az öt cégnek, amelyeket az Önkormányzat ajánlattételre kért fel.
A felhívásban rögzített ajánlattételi határidőt az Önkormányzat 2018.04.13. 14^{00} órában határozta meg. A lebonyolító az ajánlattételi határidőt 2018.04.19. 10^{30} órára elhalasztotta, és a felhívásnak az előleg elszámolására vonatkozó szövegét pontosította. Az öt ajánlattételre felkért cég közül három nyújtott be ajánlatot.
Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívásban rögzítette, hogy először értékelni fogja az ajánlatokat, és az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot fogja elbírálni. Az értékelési sorrendben ezt követő ajánlatok bírálatára ezért csak akkor kerül sor, ha a legkedvezőbb ajánlatot érvénytelenné kellene nyilvánítani.
Az értékelés eredménye szerint a „FERR-3331" Kft. nyújtotta be az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot, ezért ezt az ajánlatot bírálta el a bíráló bizottság. A bírálat folyamatát a bíráló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza ***(az előterjesztés 1. számú melléklete).***

A fent leírtak, valamint az előterjesztés 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyv alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseként a **„FER-3331" Kft**-t hirdesse ki, tekintettel arra, hogy a legmagasabb pontszámot (1000) érte el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Tarcal, 2018. április 24.

Tisztelettel:

Butta László
polgármester

Határozat-tervezet

Tarcal Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
../2018. (IV. 24.)
h a t á r o z a t a

a *„Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében"* tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában

A Képviselő-testület

a beérkezett ajánlatok értékelése és bírálata alapján a „Bel- és csapadékvíz evezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében" tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezártnak tekinti és

1. ***A „FER-3331" Kft-t*** (3527 Miskolc, Üteg u. 2.) nyilvánítja nyertes ajánlattevőnek ***1000 ponttal.***
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy **165 982 793 Ft + ÁFA** áron **a FER 3331 Kft-** vel a kivitelezésre vonatkozó szerződést kösse meg, a szerződést írja alá.

Határidő: 2018. május 15.
Felelős: polgármester

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2018. április 23. napján 10 óra 00 perc kezdettel Tarcal Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított **„Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében"** tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság üléséről az Ajánlatkérő 3915 Fő utca 61. szám alatt található hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:
Dr. Mikola Zoltán András – tag, közbeszerzési és jogi szakértelemmel,
Kiss Jánosné – tag, pénzügyi szakértelemmel,
Ritter György – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel.

Dr. Mikola Zoltán András üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mert az ülésen minden tag jelen van.

Tájékoztatja a tagokat, hogy a mai ülésen a bizottság dolga először az, hogy felállítsa az értékelési szempontrendszer szerinti sorrendet, mert az Önkormányzat az eljárást megindító hirdetményben kikötötte, hogy először a benyújtott ajánlatok értékelését végzi el, és csak a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatának a bírálatát végzi el.

Ezután a bizottság elvégezte az ajánlatok értékelését az alábbiak szerint:

Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: I.	
Az Ajánlattevő cégneve:	**FERR-3331 Kft.**
Az Ajánlattevő székhelye:	3527 Miskolc, Üteg u. 2.
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei	
Ajánlati ár (nettó Ft)	**165.982.793,- HUF**
Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges minimumtapasztalaton felüli többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max 48 hónap) (egész hónapban)	**197 hónap**
Jótállás megajánlott időtartama (min. 3 hónap, max. 60 hónap) (egész hónapban)	**48 hónap**

	Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
1.	10	700
2.	10	200
3.	10	100
		1000

Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: II.	
Az Ajánlattevő cégneve:	**Komplex-D Kft.**
Az Ajánlattevő székhelye:	4032 Debrecen, Kartács u. 32.
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei	

Ajánlati ár (nettó Ft)	183.348.414,- HUF
Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges minimumtapasztalaton felüli többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max 48 hónap) (egész hónapban)	46 hónap
Jótállás megajánlott időtartama (min. 3 hónap, max. 60 hónap) (egész hónapban)	36 hónap

Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
1. 9,05	633,70
2. 9,58	191,67
3. 7,50	75
	900,37

Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: III.	
Az Ajánlattevő cégneve:	DH Szerviz Kft.
Az Ajánlattevő székhelye:	4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei	
Ajánlati ár (nettó Ft)	177.068.993,- HUF
Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges minimumtapasztalaton felüli többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max 48 hónap) (egész hónapban)	14 hónap
Jótállás megajánlott időtartama (min. 3 hónap, max. 60 hónap) (egész hónapban)	42 hónap

Értékelési pontszám:	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
1. 9,37	656,17
2. 2,92	58,33
3. 8,75	87,50
	802,01

Az értékelési sorrendben első (legkedvezőbb) ajánlatot benyújtó „FER-3331" Kft. ajánlatának a bírálatát kell elvégezni, ennek során:

- ellenőrizni kell, hogy minden olyan nyilatkozatot, iratot csatolt-e, amit az ajánlatkérő vagy a jogszabályok előírnak,
- ellenőrizni kell az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások valóságtartalmát az ingyenesen és elektronikusan elérhető nyilvántartásokból,
- annak a vizsgálatát, hogy az eljárásban az ajánlattevők, az alvállalkozók, adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetek/személyek részéről a kizáró ok az eljárás során bekövetkezett-e,
- ellenőrizni kell, hogy az ajánlat tartalmaz-e számítási hibát,
- ellenőrizni kell, hogy az ajánlat tartalmaz-e nem egyértelmű kijelentést.

A másik két ajánlattevő esetében a bírálatot elvégezni csak akkor kell, ha a „FER-3331" Kft. ajánlata érvénytelennek bizonyulna.

Ezután a bizottság elkezdi a „FER-3331" Kft. ajánlatának a bírálatát.

Az ajánlatban szereplő iratok ellenőrzése

A Bizottság egyhangúan megállapítja, hogy az ajánlat papíralapon benyújtott példánya megegyezik a szkennelt ajánlattal, és minden olyan nyilatkozatot, iratot tartalmaz, amit az ajánlatkérő, vagy a jogszabályok előírnak, az ajánlat tehát hiánytalan.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások valóságtartalmának az ellenőrzése az ingyenesen és elektronikusan elérhető nyilvántartásokból

A bizottság egyhangúan megállapítja, hogy nem állapítható meg az ingyenesen és elektronikusan elérhető nyilvántartásokból az, hogy az ajánlattevővel szemben az eljárásban előírt (Kbt. 62. § (1) *g)-k), m)* és *q)* pontjában előírt kizáró okok fennállnak.

Annak a vizsgálata, hogy az eljárásban az ajánlattevők, az alvállalkozók, adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetek/személyek részéről a kizáró ok az eljárás során bekövetkezett-e

A bizottság egyhangúan megállapítja, hogy az ajánlattevővel szemben az eljárás során a kizáró okok egyike sem következett be; alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról az ajánlat nem tartalmaz információt.

A számítási hiba vizsgálata

A bizottság rögzíti, hogy a papíralapon benyújtott árazott költségvetés nem tartalmaz számítási hibát.

A nem egyértelmű kijelentések vizsgálata

A bizottság egyhangúan megállapítja, hogy az ajánlatban nincs nem egyértelmű kijelentés. Ennek körében a bizottság vizsgálta azt, hogy az ajánlat 11-13. oldalán csatolt szakmai önéletrajz mennyiben támasztja alá a 2. részszempont esetében a 197 hónapos ajánlati elemet. Az önéletrajz a felolvasólapon megadott 197 hónappal szemben összesen 164 hónap vízépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalatot igazol. Hajtós Lajos szakember főiskolai szintű szakképesítéssel rendelkezik. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1. melléklet IV. pont 3. része 10. sora alapján 4 év az MV-VZ jogosultsága megszerzéséhez szükséges minimum tapasztalat. Mivel csak a minimum tapasztalaton (48 hónapon) felüli időt értékeli az Önkormányzat a kiírás szerint (és azt is legfeljebb 48 hónapos időtartamig), így bár a bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata valójában 136 hónap (164-48), és ez eltér a felolvasólapon szereplő adattól, de az ajánlat nem hiányos, illetve nincs benne nem egyértelmű kijelentés. Az értékeléskor figyelembe veendő tényező az a többlettapasztalat legfeljebb 48 hónapos időtartama, ami a szakember önéletrajzában bemutatott munkákkal megfelelően igazolást nyert, az e feletti időtartamot pedig az ajánlatkérő nem értékeli. Az értékelés körébe nem tartozó - 48 hónapot meghaladó - többlettapasztalat tekintetében sem hiánypótlási felhívás, sem tisztázó kérdés kiküldését nem tartotta indokoltnak a bizottság.

Az aránytalanul alacsony ár vizsgálata

A bizottság egyhangúan megállapítja, hogy a bírált ajánlat szerinti ellenszolgáltatás nem tekinthető aránytalanul alacsonynak, mert csak nem egészen nettó 3.000.000,- Ft-tal (1,66 %-

kal) alacsonyabb, mint a becsült érték, amely különbség a bizottság álláspontja szerint nem tekinthető aránytalannak.

DÖNTÉSI JAVASLAT AZ ÉRTÉKELÉSI SORRENDBEN ELSŐ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE, ÉS A KIZÁRÁSRA

A Bizottság az előbbi megállapításokra tekintettel egyhangúan megállapítja, hogy az értékelési sorrendben legelőnyösebb „FER-3331" Kft. ajánlata nem érvénytelen, és a gazdasági szereplő eljárásból történő kizárására vezető körülmény az eljárásban nem merült fel, ezért nem javasolja ebben a tárgyban a döntéshozatalt a döntéshozónak.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉSI JAVASLATA

A Bizottság a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján elvégezte az ajánlatok értékelését, aminek a szempontja a legjobb ár-érték arány ajánlat kiválasztása volt. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés *c)* pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint kerültek értékelésre, aminek az eredménye az volt, hogy az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot a „FER-3331" Kft. tette.
A Bizottság egyhangú döntéssel azt javasolja a Döntéshozónak, hogy az alábbi eredmény kerüljön kihirdetésre:

1. A **„Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal községben a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058 azonosító számú projekt keretében"** tárgyú közbeszerzési eljárás **eredményes.**

2. **Az eljárás nyertese a „FER-3331" Kft.,** nettó 165 982 793,- Ft ellenszolgáltatás mellett, mert az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette, az ajánlata érvényes, és az általa megjelölt nettó ellenszolgáltatás összegének a megfizetéséhez az Önkormányzat rendelkezésére áll az anyagi fedezet.

Az elnök megköszöni a tagok munkáját, és a bizottság munkáját befejezetté nyilvánítja, és az ülést bezárja 16:00 perckor.

Tarcal, 2018. április 23.

.....
Kiss Jánosné
Bizottság tagja

.....
Ritter György
Bizottság tagja

.....
Dr. Mikola Zoltán András
Bizottság tagja

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés között végzett tevékenységről

2018. április 04.

- Tokaji Tanuszoda átadása

április 5.

- Szerencs Lovagterem fogadás választókerület polgármestereinek

április 9.

- Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsági ülése

április 12.

- A felújított I. Világháborús szobor visszaszállítása
- Rendkívüli testületi ülés

április 13.

- Tervtanácsülés Miskolc (Idősek nappali ellátása, Védőnői szolgálat épülete építési engedélyezési terve)

április 14.

- Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úr rendezvénye a Szerencs Rákóczi vár udvarán,
- Helyi Védelmi Bizottság ülése Tokajban.

április 19.

- Kapás Józsefné és Kardos Jánosék festmény felajánlásainak átadása

április 20.

- Tóth Sándorné szépkorú 90. születésnapi köszöntése
- Szerencs Város Napja alkalmából állófogadás a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban

Tarcal, 2018. április 24.

Butta László
polgármester

AXIS
ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
1024 BUDAPEST MARGIT KRT.5/A
FAX: 438-4956 Tel: 438-4957, 315 1971

TERVEZÉSI AJÁNLAT
ÖREGEK NAPKÖZIOTTHONA
(Tarcal, Fő utca 51.)

KIVITELEZÉSI TERVEK 2. ÜTEM
TERVEZÉSI MUNKÁIRA

Ajánlatkérő: Tarcal Önkormányzat (3915 Tarcal, Fő út 61.)

Ajánlatadó: AXIS Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 5/a.)

Ajánlat tárgya: Öregek napközi otthona, tervezési munkák

Alapterület:

315 m2	földszint
152 m2	pince

TERVEZÉSI PROGRAM

Öregek napközi otthona: (1/2000/I.7./ SzCsM. rendelet alapján)
15-30 fő

- Nappali tér / társalgó
- Férfi tartózkodó
- Pihenőszoba
- Étkező
- Melegítő - tálaló konyha
(fehérmosogató, fekete mosogató)
- Nemenkénti mosdó és zuhany
- akadálymentes mosdó
- Mosókonyha
- Szárító helyiség
- Raktár 2 db.
- Iroda
- Személyzeti mosdó / öltöző

TERVEZÉSI FELADAT

Kivitelezési terv, 2. ütem **Öregek napközi otthona**

Építészet

(új épületszárny)	
Helyszínrajz / kitűzési terv	M=1:200
Pinceszinti alaprajz	M=1:100
Földszinti alaprajz	M=1:50
Metszetek	M=1:50
Homlokzatok	M=1:50
Fedélszékterv (új tetőszerkezeteknél)	M=1:50
Részletrajzok	M=1:10

	Asztalos (nyílászáró) konszignáció	M=1:50
	Lakatos konszignáció	M=1:10
	Műszaki leírás, rétegrendek, munkavédelmi műszaki leírás	
Költségvetési kiírás:	Árazatlan költségvetési kiírás	
Tartószerkezet:	Alapozás	M=1:50
	Ablak és ajtó kiváltások	M=1:50
	Részletrajzok	M=1:25
	Vaskimutatás, műszaki leírás	
Gépészet:	Víz – csatorna terv	M=1:50
	Fűtésterv	M=1:50
	Gázterv	M=1:50
	Műszaki leírás	
	Költségvetés	
Elektromosság:	Mérési terv készítése telekhatárra, földre állított szekrénnyel	
	Épület belső elektromos hálózat tervezése elosztóval, vezetékezéssel világítással	
	Betörésvédelmi és hangosító rendszerhez csak védőcsövezés	
	Érintésvédelmi terv, Villámvédelmi terv	
	Az épületgépészeti rendszerekhez szükséges elektromos táprendszer tervezése	
	Anyagjegyzék, költségvetés	

TERVEZÉSI AJÁNLAT

Kivitelezési terv

A tervezési díj összesen: 1.339.000 + ÁFA = 1.700.530 Ft

Tervezési határidők:

Megbeszélés, megállapodás szerint

Tervezői művezetés:

30.000 Ft + ÁFA / alkalom

Tervezési díjnak nem része:

- Helyszínrajzok, illetékek, eljárási díjak, egyeztetési díjak összege. Ezeknek összegét Tervező továbbszámlázza Megrendelő felé.

Tervezési munkának nem része:

- Klíma és hőszivattyú terv, központi szellőzés (légtechnika): külön megállapodás szerint
- Kertészeti terv, talajmechanikai szakvélemény, alapfeltárás, útterv, környezetvédelmi terv, akusztikai munkarész, anyagtani vizsgálatok, nedvességvizsgálat, faanyagvédelmi szakvélemény, liftterv, megvalósulási terv, geotechnikai terv, közműterv, akadálymentesítési szakterv, telek geodézia felmérése, konyhatechnológiai terv, tűzvédelmi műszaki leírás

szaktervezővel készítve, építési segédszerkezetek tervei, gyengeáramú tervek, tűzjelző tervek, a méretlen ÉMÁSZ tulajdonú hálózaton végzendő tervezés,

Salamin Miklós
Építész vezető tervező
AXIS Építésziroda Kft.
salamin.miklos@gmail.com
www.axisepitesz.hu

Budapest, 2018.01.26.

AXIS
ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
1024 BUDAPEST MARGIT KRT.5/A
FAX: 438-4956 Tel: 438-4957, 315 1971

TERVEZÉSI AJANLAT
VÁDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA
(3915 Tarcal, Árpád u. 6. HRSZ 851/2)

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TERVEZÉSI MUNKÁK

Ajánlatkérő: Tarcal Önkormányzat (3915 Tarcal, Fő út 61.)

Ajánlatadó: AXIS Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 5/a.)

Ajánlat tárgya: Védőnői szolgálat épületének bővítése és felújítása, tervezési munkák
(3915 Tarcal, Árpád u. 6. HRSZ 851/2)

Tervezési program: Akadálymentes mosdó, takarítószer készül. A Személyzeti tartózkodó / öltöző bővítésre, a személyzeti mosdó átalakításra kerül. Akadálymentes rámpa, részben tornáccal fedve. Babakocsi tároló a tornác alatt. Akadálymentes parkoló.

Tervezési feladat:

Építési engedélyezési terv

Építészet	Helyszínrajz	M=1:200 vagy 500
	Pinceszinti alaprajz	M=1:100
	Földszinti alaprajz	M=1:100
	Metszetek	M=1:100
	Homlokzatok	M=1:100
	Műszaki leírás, helyiséglista, rétegrendek, kiürítés számítás, építési előírások igazolása	
Egyeztetés:	Népegészségügy, tervtanács	
Tartószerkezet:	Műszaki leírás, engedélyezési terv tartószerkezeti munkarésze	
Gépészet:	Műszaki leírás Energetikai számítás	
Elektromosság:	Műszaki leírás	

Példányszám: digitális (pdf) + 2 pld. nyomtatott

Teljesítési határidő:

Teljesítési határidők : a szerződés aláírásától számított 6 hét

Tervezési díj:

Építési engedélyezési terv tervezési díj, összesen: 676.000 + ÁFA

Megrendelő biztosítja:

- földhivatali helyszínrajz, tulajdoni lap
- tervezési igények

Tervezési díjnak nem része:

- Helyszínrajzok, illetékek, eljárási díjak, egyeztetési díjak összege. Ezeknek összegét Tervező továbbszámlázza Megrendelő felé.
- Közműfejlesztési hozzájárulások díja, ezt Megrendelő közvetlenül fizeti be a szükséges számlákra

Salamin Miklós
Építész vezető tervező
AXIS Építésziroda Kft.
salamin.miklos@gmail.com
www.axisepitesz.hu

Budapest, 2018.01.26.