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. május 29-én (kedd) 14.00 órától
a Községházán ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ Tarcal község Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

2./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

3./ Tokaji Rendőrőrs tájékoztatója a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Nagy Csaba a Tokaji Rendőrőrs parancsnoka

4./ Polgárőrség tájékoztatója
Előadó: Lovász László polgárőr parancsnok

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

6./ Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2018. május 24.

Tisztelettel:

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARCAL

Butta László
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. május 29. 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:

Keresztesi János
Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője

Nagy Csaba Őrparancsnok, Tokaj

Lovász László Polgárőrparancsnok

Jegyzőkönyv

Készült: Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. május 29-én a Községházán megtartott üléséről.

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

Meghívottak: Keresztesi János a Szerencsi Rendőrkapitányság Vezetője
Nagy Csaba Őrsparancsnok Tokaj
Lovász László a Tarcali Polgárőr Egyesület Elnöke

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön is köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, s az ülést megnyitotta. A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tamás képviselő urat javasolta megválasztani, mely javaslattal a képviselőtestület egyhangúlag egyetértve, Tóth Tamást a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.
A polgármester ezt követően indítványozta a képviselőtestületnek, hogy két új napirendként a szeszes ital közterületi árusításának és fogyasztásának tilalmáról szóló rendelet tervezetet, valamint a településrendezési Terv K-7 jelű módosítása partnerségi egyeztetésének lezárásáról szóló határozat tervezetet vegyék fel az ülés napirendjére, s egyebekben pedig a közrend, közbiztonság helyzetéről, majd a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatókat tárgyalják első és második napirendként.
A Képviselőtestület a polgármester indítványával egyetértve, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:

1./ Tokaji Rendőrőrs tájékoztatója a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Nagy Csaba a Tokaji Rendőrőrs parancsnoka

2./ Polgárőrség tájékoztatója
Előadó: Lovász László polgárőr parancsnok

3./ Tarcal község Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

4./ A közterületi szeszes ital árusítás- és fogyasztás tilalmáról szóló rendelettervezet megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

5./ Tarcal Község Önkormányzata Településrendezési Terve K-7 jelű módosítása partnerségi egyeztetésének lezárása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

6./ Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Butta László polgármester

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

8./ Indítványok, javaslatok

1./ Napirend: Tokaji Rendőrőrs tájékoztatója a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Nagy Csaba a Tokaji Rendőrőrs parancsnoka

(Az írásos tájékoztató a meghívóval együtt megküldve.)

Keresztesi János a Szerencsi Rendőrkapitányság Vezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy szerencsére egy igazán jó eredményekről számot adó tájékoztatót sikerült készíteniük, Tarcal település esetében ennyire kedvező bűnügyi adatok még nem születtek. A számadatokon kívül azonban sokkal fontosabb a lakosság szubjektív biztonság érzetének milyensége, s itt is pozitív változás tapasztalható.
A kapitányság eredményességét jól illusztrálja az az adat, mely szerint a bírósági eljárásra előkészített bűncselekmények esetében, 3 bűncselekményből 2 a bírósági eljárásban is megállta a helyét, tehát a bűncselekmények elkövetői megkapták büntetésüket.
A kedvező mutatókban komoly szerepe van annak a két körzeti megbízottnak, akik évek óta a településen teljesítenek szolgálatot, s az ő tevékenységüket jól kiegészíti a helyi Polgárőr Egyesület munkája, amelyet e helyen is megköszönt a kapitány.
Egyedül a közterületek rendjénél, a közlekedési bűncselekményeknél tapasztalható kis mértékű növekedés, de figyelemmel arra, hogy mennyire megnövekedett a településen belüli kamionforgalom, még ez is a tűréshatáron belül van. Tarcal település közrendje összességében jónak értékelhető.

Ezt követően **Nagy Csaba őrsparancsnok** fűzött néhány gondolatot a tájékoztatóhoz, melynek keretében megerősítette a rendőrkapitány úr által elmondottakat, az ő véleménye szerint is jól sikerült rendőrségi szempontból az elmúlt év. Az idei évről pedig annyi mondható el, hogy néhány, úgynevezett besurranásos lopás elkövetésére ugyan sor került, de ismert az elkövetői kör, minden esetben sikeres nyomozást folytattak.

Hozzászólások:

Butta László polgármester: önkormányzatunk nagyon örül a javuló közbiztonsági helyzetnek, a javuló mutatóknak. Pozitív kezdeményezésnek tartjuk a civil rendszámos, a forgalomban folyamatosan mozgó járművel történő ellenőrzést. Valóban kedvező számunkra az is, hogy körzeti megbízottaink több éve nálunk teljesítenek szolgálatot, ismerik az embereket, a környezetet. Szeretném végezetül megkérdezni mi a véleményetek, álláspontotok arról, hogy a mai ülésen tervezünk elfogadni egy olyan önkormányzati rendeletet, amely a közterületi szeszes ital árusítást, és fogyasztást tiltaná.

Keresztesi János Rendőrkapitány: Én egyetértek egy ilyen rendelettel, ugyanakkor azt tudni kell, hogy az ilyen rendeletben foglalt tilalmak megsértői szabálysértést követnek el, a rendőr mindössze feljelentést tehet, a büntetést a járási hivatal állapítja meg. Ugyanakkor a rendőrnek következetesnek kell lennie, kivételt nem tehet. Ez utóbbi miatt pl. Szerencsen nem alkottak ilyen rendeletet, de ezzel szemben Taktaszadán is most van napirenden hasonló tartalmú rendelet elfogadása.

Lovász László Polgárőr Egyesületi Elnök: én is örülnék, ha a képviselőtestület megalkotna egy ilyen rendeletet, mert különösen hétvégeken, gyakorlatilag csoportosan, alkoholos mámorban, a buszmegállókban szemetelve rendetlenkednek egyes fiatalok, s ilyen rendelet hiányában csak igazán kivételes esetekben van lehetőség eljárni.

A polgármester az elhangzottak után megköszönte a rendőrség munkáját, majd a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2018.(V.29.) határozata

Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrőrse tájékoztatóját a közrend, közbiztonság helyzetéről – megköszönve a rendőrségi állomány munkáját – elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a rendőrségi vezetőket, a rendőri állomány tagjait, hogy a jövőben is tegyenek meg minden szükséges és lehetséges intézkedést Tarcal település megnyugtató közrendjének, közbiztonságának fenntartása érdekében.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot a Szerencsi Rendőrkapitányságra, illetve a Tokaji Rendőrőrsre juttassa el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

2./ Napirend: A polgárőrség tájékoztatója
Előadó: Lovász László a Polgárőr Egyesület Elnöke
(A tájékoztató a meghívóval együtt kiküldve.)

Lovász László szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a lakossággal napi kapcsolatban van, örülnek az emberek a polgárőrök jelenlétének, s ők a továbbiakban is mindent megtesznek, hogy ez a pozitív kép a polgárőrökkel, munkájukkal kapcsolatban fennmaradjon.

Hozzászólás:

Butta László: Valóban látszik a település közrendjén, hogy a polgárőrök folyamatosan kint vannak a közterületeken, amelyért köszönettel tartozunk és köszönetet mondunk.

A polgármester javaslatára, - ezt követően - 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2018.(V.29.) határozata

Tárgy: a Polgárőrség tájékoztatójának elfogadása.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tarcali Polgárőrség tájékoztatóját megtárgyalta, s megköszönve a helyi közbiztonság, a közösség és az egyének javainak védelme érdekében kifejtett munkájukat, a tájékoztatót elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot a polgárőrség vezetőjének juttassa el.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 15.

Az első két napirend megtárgyalását követően a polgármester szünetet rendelt el, melyet követően a Képviselőtestület folytatta munkáját.

Perge Géza képviselő úr az ülés folytatására nem érkezett vissza.

3./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzata 2017.évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, rendelettervezet megtárgyalása.
Előadó: Butta László polgármester
(A beszámoló és rendelettervezet a meghívóval együtt kiküldve)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, részletesen átbeszéltük annak tartalmát, s örömmel állapítottuk meg, hogy jól zártuk a 2017-es évet. Ezt igazolja leginkább a jelentős pénzmaradvány, amelynek nagyobb része a beruházásokhoz kapcsolódik, de nem elhanyagolható nagyságrendű a működési pénzmaradvány

sem. Összességében tehát eredményesnek értékeltük a 2017. évi gazdálkodást, ezért az erről szóló beszámolót elfogadtuk, s a képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület a bizottság javaslatával egyetértve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Perge Géza képviselő úr visszaérkezett az ülésre.

4./ Napirend: A közterületi szeszes ital árusítás- és fogyasztás tilalmáról szóló rendelettervezet megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(A rendelettervezetet az ülés kezdetén valamennyi képviselő megkapta.)

Dr. Kovács Zoltán jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az utóbbi időben egyre több jelzés, bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy az esti órákban, különösen hétvégén, a buszmegállókban és a posta környékén fiatalok italoznak, s ebből adódóan szemetelnek, rendetlenkednek. Ezt több esetben is jeleztük a rendőrség felé, akik úgy nyilatkoztak, hogy olyan esemény általában nem történik ezeken a helyeken, amely rendőri intézkedést igényelne, a közterületi szeszes ital fogyasztás pedig csak akkor von maga után felelősségre vonást, ha erre vonatkozóan a képviselőtestület rendeletet alkot. Magasabb szintű jogszabályban ugyanis nincs ilyen tilalom.
A rendelettervezet tehát azért készült, hogy megakadályozzuk azt a fajta tevékenységet, a közterületi szeszes ital fogyasztást, amely sokakat irritál, s elejét vegyük a közterületi szeszes ital fogyasztásból eredő további olyan tevékenységeknek, amelyeknek akár büntetőjogi, akár szabálysértési felelősségre vonás lehet a vége.

Hozzászólások:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk tárgyalta a rendelettervezetet, s igaz ugyan, hogy nem egyhangúlag, de javasoljuk a Képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Én magam rendpárti vagyok, ezért egyet tudok érteni a rendelettervezet tartalmával.

Butta László polgármester: igen a legutóbbi hétvégén tapasztaltak, de a korábbi történések is motivációt adtak egy ilyen rendelet megalkotásához, elfogadásához.

Bekényi József: az a baj ezzel a rendelettervezettel, hogy az feljogosítja a rendőröket arra, hogy a rendes fiatalokat is, vagy adott esetben az itt vendégeskedő túristákat is felelősségre vonják, még akkor is, ha egyébként teljesen normálisan, egy üveg borral ballagnak haza egy pincelátogatásról, egy házibuliról.

Perge Géza: egyetértek azzal, hogy a település rendjének biztosítása érdekében egy ilyen rendeletet el kell fogadni, ugyanakkor azt gondolom, bíznunk kell a rendőrökben annyira, hogy el tudják majd dönteni, mikor kell feljelentést tenni, mikor szükséges eljárni, vagy adott estben elegendő részükről egy figyelmeztetés.

Szilágyi Péter: van azért olyan eset is amikor a turista is elfelejtkezik magáról, s bizony intézkedést igényelne a viselkedése.

A Képviselőtestület az elhangzott hozzászólások után 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a közterületi szeszes ital árusítás- és fogyasztás tilalmáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

5./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzata Településrendezési Terve K-7 jelű módosítása partnerségi egyeztetésének lezárása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(A határozati javaslatot az ülés kezdetén valamennyi képviselő megkapta.)

Dr. Kovács Zoltán jegyző a napirend előterjesztéseként emlékeztette a képviselőket arra, hogy folyamatban van a településrendezési terv K-7 jelű módosításának eljárása, s ennek keretében megtörtént a partnerségi egyeztetés. A módosítás tervdokumentációja felkerült a település honlapjára, a partnerek a vonatkozó jogszabályokban foglalt felületeken a tájékoztatást megkapták, s megtartásra került az a fórum is, amelyen részletesen bemutatták a módosítás tartalmát, a módosításban érintett építési övezetet. A partnerségi egyeztetés ideje alatt sem írásban, sem szóban semmiféle észrevétel nem hangzott el, ezért a jegyző javasolta a Képviselőtestületnek a partnerségi egyeztetés lezárását. Végezetül elmondta, hogy a határozat elfogadása esetén, a tervdokumentációt és a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló határozatot –tárgyalásos eljárásról lévén szó – 5 napon belül végső szakmai véleményezés kezdeményezésével megküldik a megyei főépítésznek, aki 8 napon belül összehívja az érintett hatóságokat a végső szakmai véleményezésre. Ha ez sikeresen befejeződik, s a főépítész kiadja a végső szakmai véleményt, fogadhatja el a képviselőtestület a településrendezési terv módosítását.

A Képviselőtestület ezek után 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2018.(V.29.) határozata

Tárgy: Partnerségi egyeztetés, véleményezés értékelése és lezárása Tarcal község településrendezési tervének K-7 jelű módosításához.

Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarcal község Településrendezési tervének tárgyalásos eljárás keretében történő K-7 jelű módosítása partnerségi

egyeztetését – figyelemmel arra, hogy a partnerségi egyeztetés keretében sem szóbeli, sem írásbeli vélemény, észrevétel nem hangzott el, nem érkezett – lezárja.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosításának tervanyagát az állami főépítészhez nyújtsa be végső szakmai jóváhagyásra.

Felelős:Butta László polgármester
Határidő:2018. június 15.

6./ Napirend: Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólás:

Szilágyi Péter a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, amely két részből áll, egyrészt a külső szervek által megtartott ellenőrzések tapasztalatait, másrészt a belsőellenőrzés megállapításait foglalja össze. Látható, hogy a külső ellenőrzések közül a bölcsődében végrehajtott ellenőrzés állapított meg kisebb hiányosságokat, de az előterjesztés szerint azok kijavítása folyamatban van, ugyanakkor a belső ellenőrzés által megállapított hiányosságok megszüntetésére elkészült intézkedési terveket, majd az intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásáról elkészült jelentést is olvashattuk. Bizottságunk mindezek alapján az előterjesztést és határozati javaslatot elfogadta, s a Képviselőtestületnek ugyan ilyen döntés elfogadását javasolja.

A Képviselőtestület a bizottság javaslatával egyetértve, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2018.(V.29.) határozata

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

A Képviselőtestület a 2017. évi éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta, s azt változtatás nélkül elfogadja.
A Képviselőtestület megelégedéssel állapítja meg, hogy sem a belső ellenőrzés, sem az egyéb szakmai, illetve ágazati hatósági ellenőrzések az önkormányzat és intézményei munkájában jelentősebb hibákat, hiányosságokat nem állapítottak meg.
A Képviselőtestület ugyanakkor felhívja a tisztségviselői és valamennyi önkormányzati intézmény vezetőjének figyelmét a belső kontrollok következetes működtetésére.

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

7./ Napirend: A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Butta László polgármester
(Az írásos tájékoztató a meghívóval együtt kiküldve.)

Hozzászólások:

Perge Géza: az emlékmű átadásnál olyan vélemény hangzott el, hogy sajnálatos módon az emlékmű környezetében sár volt, talán további burkolatokra lenne szükség, s a több, mint 10 éve ott létesült buszmegálló rontja az összképet.

Erdélyi István: azt szeretném kérdezni, hogy mi volt a tapasztalat a Szegilong-i tészta és húsüzem átadásán?

Bekényi József: Mi volt a baba-mama klubban?

Válaszadás:

Butta László polgármester: az emlékmű környezetében az elektromos töltőállomás kap majd térburkolatot, a további területek füvesítve lesznek.
A buszmegálló véleményem szerint nem ront semmit az összképben, egyébként szinte lehetetlen áthelyezni, mert amikor kijelöltük a helyét éppen az volt a cél, hogy olyan közterületre kerüljön, amely mögött önkormányzati ingatlan van, tehát senkinek az ablaka alatt ne létesítsünk buszmegállót. A másik probléma pedig az, hogy a buszmegállóhoz komoly költséggel kialakított buszöböl is tartozik, így áthelyezés esetén új buszöblöt is létesíteni kellene. A Szegilong-i üzemek átadásán sokan voltak, a húsboltban és falatozóban megfelelő mennyiségű áru volt, az üzemeltetésről pedig csak annyit, hogy a polgármester úgy nyilatkozott, ha valaki bérbevenné az üzemeket, egy percig sem gondolkodna a kiadást illetően.
A baba-mama klubban 10-12 anyuka, illetve nagymama volt, nagyon jó hangulatban telt a délután, kellemes közösségi életet tapasztaltam.

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok

a./ Butta László polgármester tájékoztatta a képviselőket a folyamatban lévő beruházások menetéről, illetve elmondta, hogy semmi jó hír nincs a kerékpárút építést illetően, nem került közelebb a megvalósítás.

b./ Dr. Kovács Zoltán jegyző az elektromos töltőállomás létesítése kapcsán elmondta, hogy megkötötték a szerződést a töltőállomás beszerzésére, mely hozzávetőlegesen 1,75 millió forintos költséget jelent, s ezen összeget a megállapodás szerint három részletben kell majd kifizetni. A töltőállomás felállítására 6 héten belül kerül sor.

c./ Képviselői hozzászólások:

- Erdélyi István kérte, hogy a ravatalozó külső hangosításának megoldásához nyújtson segítséget az önkormányzat, illetve azt kérdezte, hogy a Sepsibodoki

testvértelepülési látogatásra mikor kerül sor,

- Bekényi József tengelysúly korlátozó tábla visszahelyezését kérte a Tarcal-Prügy közötti útra, az útburkolat megvédése érdekében,
- Perge Géza a hiányzó utca névtáblák mielőbbi visszahelyezését sürgette.

Válaszadás:

Butta László polgármester: gondoskodunk a hangosításhoz szükséges anyagok beszerzéséről, a Sepsibodoki látogatás időpontja még nincs leegyeztetve.
Megkeressük a Magyar Közút B-A-Z. Megyei Igazgatóját a hiányzó táblák ismételt kihelyezése érdekében. Az utca névtáblák tudomásom szerint a mai napon visszakerültek a helyükre.

További indítványok, javaslatok nem voltak, így a polgármester megköszönte a munkát, s az ülést bezárta.

k.m.f.

Butta László
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. TARCAL

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tóth Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tarcal Község Önkormányzatának 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.176.435.605 Ft Költségvetési bevétellel

731.876.555 Ft Költségvetési kiadással

444.559.050 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.-6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1.- 8.2.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tarcal község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARCAL

Butta László
polgármester

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 385 224	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953	192 550 009	192 237 553
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	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 355 595	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		340 000	303 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 740 000	3 144 718
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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	195 000	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	12 852 000	195 000	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	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 174 047	1 056 583 501	1 058 466 498
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 152 171	108 647 353	108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	108 647 353	108 647 353
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.	Lejárt belső adósságok megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a ...9./2018. (...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 152 171	117 969 107	117 969 107
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	771 326 218	1 184 552 608	1 176 435 605

1.1. melléklet a ...9.../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	512 578 822	600 240 842	585 074 191
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	303 774 069	303 075 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	53 543 725	52 469 356
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	178 067 256	165 864 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	18 118 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			673 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		13 205 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	138 744 184	138 201 410
2.1.	Beruházások	25 013 162	43 918 084	43 382 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	2 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék	1 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	763 608 290	1 175 951 654	723 275 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	771 326 218	1 184 552 608	731 876 555

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 417 055	237 376 277	238 195 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265	51 898 488	52 717 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953	192 550 009	192 237 553
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	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 355 595	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		340 000	303 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 740 000	3 144 718
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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	195 000	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	11 527 200	195 000	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	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 881 078	1 046 545 540	1 039 247 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 159 351	103 991 114	103 991 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	103 991 114	103 991 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			178 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			178 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 159 351	103 991 114	104 169 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	744 040 429	1 150 536 654	1 143 417 432

1.2. melléklet a ...9./2018. (...) Önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	485 293 033	565 562 488	552 056 018
1.1.	Személyi juttatások	255 521 627	282 816 509	282 204 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 708	48 454 210	47 415 354
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	175 723 977	164 239 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások		11 830 962	12 179 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			673 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	138 744 084	7 736 900
2.1.	Beruházások	25 013 162	43 918 084	138 201 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		43 382 985
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 000	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	2 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék	1 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	736 322 501	1 141 273 200	690 257 428
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	8 600 954	8 600 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	744 040 429	1 149 874 154	698 858 382

1.3. melléklet a ...9./2018. (...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270	20 037 961	19 218 665
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**			
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.	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 megszüntéséhez 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	20 037 961	19 218 665
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárott betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648	10 826 741	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622	2 923 220	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	6 288 000	5 468 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 288 000	6 288 000	5 468 704
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

1.4. melléklet a ...9.../2018. (...V...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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.	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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324 800	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	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	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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 992 820	4 656 239	4 656 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820	4 656 239	4 656 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 321 754	9 143 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 321 754	9 143 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.4. melléklet a ...9.../2018. (...V...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 992 820	13 977 993	13 799 508
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

1.4. melléklet a ...9.../2018. (...5.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744	10 130 819	10 043 877
1.2.	Munkaadóknt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 295	2 130 782
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	2 343 279	1 624 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 574 519	14 640 393	13 799 508
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 385 224	257 414 238	257 414 238	Személyi juttatások	271 159 019	303 774 069	303 075 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 797 953	192 550 009	192 237 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	53 543 725	52 469 356
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	145 178 798	178 067 256	165 864 087
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487	100 095 376	100 092 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 852 000	195 000	195 000	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	18 118 962	17 647 921
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 250 626	21 447 901	
7.	Működési bevételek	27 355 595	70 713 320	62 916 733				
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	483 755 259	620 967 943	612 856 069	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	515 829 448	621 688 743	585 074 191
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*39 792 117*	*9 321 754*	*45 596 797*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 117		36 275 043	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, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	39 792 117	9 321 754	45 596 797	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	7 717 928	8 600 954	8 600 954
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	523 547 376	630 289 697	658 452 866	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	523 547 376	630 289 697	593 675 145
24.	**Költségvetési hiány:**	32 074 189	720 800	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	27 781 878
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	64 777 721

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	430 955 558	430 955 558	Beruházások	25 013 162	43 918 084	43 382 983
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
3.	Felhalmozási bevételek	7 700 000	10 030 000	10 028 877	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 775		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 135 513	4 630 000	4 625 994				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		415 518 727	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	186 418 788	445 615 558	445 610 429	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	247 778 842	554 262 911	138 201 410
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)*	*61 360 054*	*108 647 353*	*72 372 310*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	108 647 353	72 372 310	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	61 360 054	108 647 353	72 372 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	247 778 842	554 262 911	517 982 739	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	247 778 842	554 262 911	138 201 410
27.	**Költségvetési hiány:**	61 360 054	108 647 353	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	307 409 019
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	379 781 329

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	900 000	2017		1 023 797	1 023 797	1 023 797
Urnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	1 007 537	1 007 537	1 649 359
Működési érdekeltségnöv.pály.önerő+(laptop, hangtechnika, eszközbeszerzés)		2017		659 381	659 381	659 381
Közfogl. Programok nagyértékű beszerz.	8 590 064	2017		7 230 097	6 694 989	6 694 989
Helyi építési Szabályzat módosítás	635 000	2017		444 500	444 500	444 500
Vidékfejl. Pály. Keretében erőgép besz.	10 094 872	2017				
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	2 176 366	2 176 366	5 324 962
Forgalomcsill. És kerékpárút Turcalon	76 920 000	2017-2018		333 333	333 333	333 333
Bölcsődei beruházás	5 889 395	2017		1 786 816	1 786 816	1 786 816
Település Arculati kézikönyv		2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fő u. 51. ingatlan vásárlás		2017		25 000 000	25 000 000	25 000 000
2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (kiállítóterem világítása)		2017		194 310	194 310	194 310
Informatikai eszk. Beszerzése Igazgatás		2017		55 709	55 709	55 709
Játszótér csúszda vásárlás		2017		24 000	24 000	24 000
Borfalu eszköz /telefon, fényképezőgép/		2017		138 079	138 079	138 079
Város és Községgazdálkodás eszközvásárlás		2017		540 648	540 648	540 648
Védőnői eszköz		2017		36 498	36 498	36 498
Családsegítő eszközvásárlás		2017		47 999	47 999	47 999
Igazgatás eszközvás./idegenforgalmi tábla, takarítógép/		2017		1 075 271	1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyilvántartó rendszer Közös H.		2017		119 823	119 823	119 823
Informatikai eszközök Közös Hiv.		2017		98 685	98 685	98 685
Notebook és nyomtató Idősek Klubja		2017		319 840	319 840	319 840
Vérnyomásmérő Idősek Klubja		2017		27 635	27 635	27 635
Óvodai informatikai eszköz		2017		100 020	100 020	10 020
Óvodai bútorkészítés		2017		477 740	477 749	477 749
ÖSSZESEN:	111 312 975		3 790 418	43 918 084	43 382 985	47 083 403

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módositott előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak felújítása	43 985 241	2017		43 985 241	43 985 241	43 985 241
Rákóczi u. légkábelkiváltás + parkoló burkolása	32 200 000	2017		8 392 000	8 391 550	8 391 550
Fő u. 104. sz. alatt támfal felújítás (vis maior)	10 979 775	2017	1 079 500	9 810 000	9 808 464	10 887 964
Idősek nappali ellátása kialakít. (ingatlan vás. + felújítás)		2017		242 000	241 650	241 650
Ifj. Ltp. 610 m-es szakasz felújítása	17 860 296	2017		17 766 919	17 766 919	17 766 919
Bel és csapadékvíz elvezetés Tarcalon	240 000 000	2017-2018		7 200 000	7 200 000	7 200 000
Móricz Zs. U. szolgálati lakás		2017		2 264 235	2 264 235	2 264 235
Hősök parkja felújítás		2017		749 605	744 762	744 762
ÖSSZESEN:	345 025 312		1 079 500	90 410 000	90 402 821	91 482 321

4. melléklet a ...../2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* KŐFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016-00065 Tarcal Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	3 851 404											
Társfinanszírozás									3 148 596	2 176 366	5 324 962	
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	3 851 404								3 148 596	2 176 366	5 324 962	
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	210 000									210 000	210 000	
Beruházások, beszerzések	*210 000*											
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 404								3 148 596	1 966 366	5 114 962	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	3 851 404								3 148 596	2 176 366	5 324 962	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

6.1. melléklet a ...../2018. (.....) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	79 393 439	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	111 106 186	171 008 374	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	171 008 374	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	6 860 150	18 280 000	16 672 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000	6 801 000	5 202 842
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	816 000	815 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	2 220 000	2 217 202
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		300 000	298 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 500 000	2 495 196
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	6 228 000	195 000	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	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		4 630 000	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	482 371 050	992 608 546	990 993 411
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	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.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

6.1. melléklet a 9../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	72 663 998	115 612 548	115 612 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	555 035 048	1 108 221 094	1 106 605 959

6.1. melléklet a ...9.../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	296 287 652	344 262 787	340 072 377
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	159 046 272	159 035 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	23 311 723	22 428 697
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	97 209 000	94 943 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	17 958 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 768 962	3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		680 000	673 355
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	13 510 000	13 205 604
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	247 778 842	135 219 100	135 144 592
2.1.	Beruházások	25 013 162	40 393 000	40 326 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	547 317 120	916 448 515	475 216 969
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	7 717 928	191 772 579	191 772 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		183 171 625	183 171 625
7.4.	Pénzeszközök betéteként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	7 717 928	191 772 579	191 772 579
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	555 035 048	1 108 221 094	666 989 548

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 9/2018. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 682 169	237 376 277	238 195 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164	51 898 488	52 717 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186	171 008 274	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	171 008 274	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 508 008	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Megemelt forgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 860 150	18 288 000	16 672 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000	6 801 000	5 202 842
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	816 000	815 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	2 220 000	2 217 202
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		300 000	298 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 500 000	2 495 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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	195 000	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	195 000	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	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	468 659 780	972 570 485	971 774 746
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	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.	Lejárott 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.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 663 998	115 612 548	115 612 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	541 323 778	1 088 083 133	1 087 387 294

6.2. melléklet a 7./2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 576 382	324 124 826	320 853 712
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	148 219 531	148 208 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	20 288 503	19 505 477
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	97 209 000	94 943 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások		11 670 962	12 179 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 768 962	3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		680 000	673 355
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, értámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 222 000	7 736 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	135 219 100	135 144 592
2.1.	Beruházások	25 013 162	40 393 000	40 326 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 046 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	67 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	533 605 850	896 310 554	455 998 304
5.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		183 171 625	183 171 625
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 323 778	1 088 083 133	647 770 883

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270	20 037 961	19 218 665
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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.	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 tám., 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	20 037 961	19 218 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648	10 826 741	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622	2 923 220	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	6 288 000	5 468 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Áfavisszatérítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	6 288 000	5 468 704
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányítási szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 9/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**			
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.	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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárattal 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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

6.4. melléklet a ...9.../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból) kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.1. melléklet a 9./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		520 000	189 721
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	55 944
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10 000	736
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000	133 041
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 284 499	3 905 457	3 408 182
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499	3 905 457	3 408 182
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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	6 624 000	6 624 000	6 624 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	47 908 499	11 049 457	10 221 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 964 103	62 892 510	62 892 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	369 370	369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 523 140	62 523 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 872 602	73 941 967	73 114 413

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 872 602	73 361 967	68 997 537
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	50 654 097	50 219 383
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	10 831 474	10 653 909
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408	11 716 396	8 124 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		580 000	365 503
2.1.	Beruházások		580 000	365 503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 872 602	73 941 967	69 363 040

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2. melléklet a 9.../2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		520 000	189 721
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	55 944
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10 000	736
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000	133 041
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600	3 905 457	3 408 182
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600	3 905 457	3 408 182
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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	5 299 200	5 961 600	6 624 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	38 326 800	10 387 057	10 221 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	48 914 517	49 093 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	369 370	369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		48 545 147	48 723 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 298 083	59 301 574	59 314 905

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 298 083	58 721 574	55 198 029
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	40 523 278	40 175 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	8 665 179	8 523 127
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927	9 373 117	6 499 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		160 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		580 000	365 503
2.1.	Beruházások		580 000	365 503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 298 083	59 301 574	55 563 532

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.3. melléklet a 9../2018. (..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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		
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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	1 324 800	662 400	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 581 699	662 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820	13 977 993	13 799 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	4 656 239	4 656 239
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 321 754	9 143 269
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744	10 130 819	10 043 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 295	2 130 782
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	2 343 279	1 624 849
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8. I. melléklet a 9 /2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 850 313	26 053 779	23 031 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293	10 083 779	8 066 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 310 000	8 211 559
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		600 000	1 406 759
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 040 000	4 834 727
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		
1.8.	Kamatbevételek		10 000	1 054
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	510 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803	7 341 679	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	7 341 679	7 341 679
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	113 077 116	33 395 458	30 373 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	108 363 958	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	715 898	715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 648 060	107 648 060
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 583 134	141 759 416	138 737 016

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 583 134	139 414 332	135 703 270
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	74 828 647	74 825 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	15 660 525	15 651 010
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465	48 925 160	45 226 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 345 084	2 343 840
2.1.	Beruházások		2 345 084	2 343 840
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	117 583 134	141 759 416	138 047 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.1. melléklet a ...9.../2018. (...03...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	7 850 313	26 053 779	23 031 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293	10 083 779	8 066 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 310 000	8 211 559
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		600 000	1 406 759
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 040 000	4 834 727
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		
1.8.	Kamatbevételek		10 000	1 054
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	510 532
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	105 226 803	7 341 679	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	7 341 679	7 341 679
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	113 077 116	33 395 458	30 373 058
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	4 506 018	108 363 958	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	715 898	715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 648 060	107 648 060
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 583 134	141 759 416	138 737 016

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	117 583 134	139 414 332	135 703 270
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	74 828 647	74 825 526
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	15 660 525	15 651 010
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465	48 925 160	45 226 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		2 345 084	2 343 840
2.1.	Beruházások		2 345 084	2 343 840
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	117 583 134	141 759 416	138 047 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.2. melléklet a 9.../2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.1.3. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2. melléklet a ...9.../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 645 132	25 859 541	23 022 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 023 813	629 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 533 796	11 909
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680	19 851 480	19 328 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452	3 410 452	3 044 001
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		20 000	2 757
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 949
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250	3 670 499	3 855 318
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	3 670 499	3 855 318
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 817 382	29 530 040	26 878 126
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	14 271 716	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	1 271 291	1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 000 425	13 000 425
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	30 835 434	43 801 756	41 149 842

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	43 201 756	40 301 007
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	19 245 053	18 995 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	3 740 003	3 735 740
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775	20 216 700	17 569 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		600 000	347 475
2.1.	Beruházások		600 000	347 475
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	30 835 434	43 801 756	40 648 482

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2.1. melléklet a ...9.../2018. (...V...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	12 645 132	25 859 541	23 022 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 023 813	629 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 533 796	11 909
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680	19 851 480	19 328 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452	3 410 452	3 044 001
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		20 000	2 757
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 949
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	14 172 250	3 670 499	3 855 318
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	3 670 499	3 855 318
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)**	26 817 382	29 530 040	26 878 126
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	4 018 052	14 271 716	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	1 271 291	1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 000 425	13 000 425
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	30 835 434	43 801 756	41 149 842

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	30 835 434	43 201 756	40 301 007
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	19 245 053	18 995 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	3 740 003	3 735 740
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775	20 216 700	17 569 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		600 000	347 475
2.1.	Beruházások		600 000	347 475
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	30 835 434	43 801 756	40 648 482

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2.2. melléklet a 2/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

8.2.3. melléklet a ..../2018. (...) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ...9.../2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tarcal Község Önkormányzata	444 559 050	-4 152 913	440 406 137	64 777 721	379 781 329
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		444 559 050	-4 152 913	440 406 137	64 777 721	379 781 329

1. tájékoztató tábla a 9/2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	225 717 102	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 036 041	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 164 300	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 633 893	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 820	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	20 562 048	22 976 145	22 976 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	189 911 197	192 550 009	192 237 553
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	189 911 197	192 550 009	192 237 553
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	105 812 125	430 955 558	430 955 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	98 562 125	79 149 558	79 149 558
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	7 250 000	351 806 000	351 806 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Telekadó	104 444 263	100 095 376	100 092 545
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 605 209	16 564 000	16 563 095
4.3.	Iparűzési adó	10 130 260	10 698 105	10 698 105
4.5.	Talajterhelési díj	62 569 450	62 580 376	62 580 376
4.6.	Gépjárműadó	3 427 235	1 935 895	1 935 100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 281 415	6 878 000	6 877 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	1 430 694	1 439 000	1 438 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53 683 497	78 713 320	62 916 733
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 951	5 643 000	5 643 232
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 897 601	17 908 592	13 898 784
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 803 495	12 859 796	9 094 771
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 550 266	20 451 480	20 735 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 908 302	10 770 452	10 095 930
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	230 089	340 000	303 541
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	201 793	2 740 000	3 144 718
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4 300 647	10 030 000	10 028 877
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 047 244	577 000	576 377
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 658 508	9 453 000	9 452 500
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 594 895		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	207 815	195 000	195 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	207 815	195 000	195 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	10 315 595	4 630 000	4 625 994
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	10 315 595	4 630 000	4 625 994
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	694 392 241	1 066 583 501	1 058 466 498
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	108 647 353
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 717 928	9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 717 928	9 321 754	9 321 754
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	118 094 928	117 969 107	117 969 107
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	812 487 169	1 184 552 608	1 176 435 605

1. tájékoztató tábla a ...9.../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	546 056 444	600 240 842	585 074 191
1.1.	Személyi juttatások	276 860 680	303 774 069	303 075 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 892 419	53 543 725	52 469 356
1.3.	Dologi kiadások	143 529 745	178 067 256	165 864 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 611 349	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 162 251	18 118 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			673 355
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 649 244	138 744 184	13 205 604
2.1.	Beruházások	43 077 615	43 918 084	138 201 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			43 382 985
2.3.	Felújítások	74 832 161	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 739 468	4 416 100	4 415 604
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			186 504
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			4 229 100
3.1.	Általános tartalék		436 966 628	
3.2.	Céltartalék		436 966 628	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	696 705 688	1 175 951 654	723 275 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 134 128	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 134 128	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betéteként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 134 128	8 600 954	8 600 954
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	703 839 816	1 184 552 608	731 876 555

2. tájékoztató tábla a ...3.../2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9 321 754						9 321 754
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		9 321 754						9 321 754
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		9 321 754						9 321 754

3. tájékoztató tábla a ...9.../2018. (...30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	501 000	576 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	96 000	150 300
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		396 453
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	300 000	300 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmény	2 288 000	1 212 400
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**2 588 000**	**1 908 853**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. tájékoztató tábla a ...9.../2018. (V..30) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tarcal FC	működési	2 000 000	1 600 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000	500 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési	850 000	850 000
4.	Tarcali Ötök Egyesület	működési	900 000	900 000
5.	ZTSZ tagdíj	működési	60 000	56 488
6.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	működési	88 000	83 820
7.	LEADER tagdíj	működési	110 000	
8.	B-A-Z Megyei Sakkszövetség	működési	250 000	250 000
9.	Zemplén Help Alapítvány	működési	100 000	60 000
10.	Zemplén Fesztivál	működési	500 000	300 000
11.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000	
12.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	30 000	30 000
13.	Mária út Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000	22 866
14.	Egyéb szervek támogatása	működési	250 000	
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	500 000	500 000
16.	Előző évi elszámolásból szárm.	működési		3 768 962
17.	Egyébműk. C. tám. Borsodvíz részére	működési		7 736 900
18.	Közfogl. Miatti visszafizetés	működési		673 355
19.	Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség	tagdíj		139 700
20.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj		75 830
21.	Zöld Sportok Clubja	működési		30 000
22.	Continental Alapítvány	működési		20 000
23.	Díszítőművészeti szakkör	működési		50 000
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**6 288 000**	**17 647 921**

Tarcal Község Önkormányzat

5.1. tájékoztató tábla a ..9../2018. (V..3.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 489 504	1 161 044	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 805 037 366	1 643 369 867	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 727 214 073	1 581 458 307	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 727 214 073	1 581 458 307	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	77 823 293	37 458 144	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	77 823 293	37 458 144	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		24 453 416	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		24 453 416	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		25 510 465	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		25 510 465	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		25 510 465	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 178 608 976	1 001 011 360	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 986 135 846	2 671 052 736	
I. Készletek	46.		217 768	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		217 768	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		494 490	
III. Forintszámlák	51.		434 489 368	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		434 983 858	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		93 078 753	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 584 255	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		96 663 008	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-1 378 499	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 986 135 846	3 201 538 871	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 181 759 881
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	62 045 741
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-632 298 770
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	435 949 658
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**3 047 456 510**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**3 097 352**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 438 728
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	842 505
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**12 378 585**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	141 703 776
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**3 201 538 871**

6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Tarcal Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,15%	510 105	
2.	Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.	1,7%	23 960 000	
3.	Zempléni ZHK Non-profit Kft.	2%	1 020 000	
4.	LEADER Non-profit Kft.		12 500	
5.	Tokaji Egészségfejlesztő Központ Non-profit Kft.		7 860	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 510 465	

7. sz. tájékoztató tábla a ...9.../2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**102 137 111**
2.	• Bankszámlák egyenlege	101 919 046
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 065
4.	Bevételek (+)	1 058 466 498
5.	Kiadások (-)	723 275 604
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 344 147
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**434 983 858**
8.	• Bankszámlák egyenlege	434 489 368
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	494 490

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a közterületi szeszes ital árusítás- és fogyasztás tilalmáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés d.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

(1) Tarcal Község közigazgatási területén, közterületen – különösen a szeszes ital árusítására engedéllyel rendelkező üzletek, kimérések környékén, a beépítetlen, valamint a bárki által megközelíthető közforgalom számára nyitva álló területeken – szeszes italt árusítani, szeszes italt elfogyasztani – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet fogyasztóterére /terasz/ nyitvatartási időben, valamint a közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény helyszínén, a rendezvény ideje alatt, továbbá az év utolsó és első napjára.

(3) Aki az (1) bekezdés szerinti tilalmat megszegi szabálysértést követ el.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Butta László
polgármester

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TARCAL

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2018.05.24 14:14
Keresztesi János r. alez [SK]
NOVA

05090/3143-11/2018.ált.

SZERENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
TOKAJ RENDŐRŐRS

Jóváhagyom:

Keresztesi János r. alezredes
kapitányságvezető

Tájékoztató

Tarcal község 2017. évi
bűnügyi-, közbiztonsági helyzetéről

Cím :3910 Tokaj, Ady Endre út 8. , Posta: 3901 Szerencs, Postafiók: 162..
Telefon/fax 47/552-189, BM: Telefon: (31) 59-75; Fax: (31) 59-76
E-mail: nagycsaba@borsod.police.hu

I.
TARCAL KÖZSÉG
KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1. Bűnügyi helyzet bemutatása

A Tokaji Rendőrőrs illetékességi területén 2017-ben alapvetően tovább javult az elmúlt években elért kedvező bűnügyi, közbiztonsági helyzet. A lakosság szubjektív biztonságérzetét erősen negatív irányba befolyásoló erőszakos cselekmények az illetékességi területen nem történtek.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményeket tekintve Tarcalon a bűncselekmények száma 2017-ben az előző évi 44-ről 29-re mérséklődött, mely 34,1%-os csökkenést jelent. Az elmúlt 8 évet figyelembe véve ez a legkedvezőbb eredmény. A bűncselekmények jelentős hányadát kitevő vagyon elleni cselekmények okozták a csökkenés számottevő részét. Lopásból ugyan minimálisan több történt mint 2016-ban, azonban a többi vagyon elleni bűncselekmény terén egyértelmű csökkenés tapasztalható. Az elmúlt 8 évben nem történt olyan kevés vagyon elleni bűncselekmény, mint a tavalyi évben. Ugyancsak csökkent a garázdaságok száma.

1.2. Tarcal közterületén elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása ENYÜBS adatok alapján

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentősen, 20-ról 9-re csökkent. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 7-ről 5-re csökkent.
A közterületen elkövetett bűncselekmények számának drasztikus csökkenése a lakosság szubjektív biztonságérzetére jelentősen pozitív hatást gyakorol, mivel ez azt jelenti, hogy az átlag tarcali lakos fele annyi bűncselekménnyel találkozhatott a közterületeken, mint egy évvel korábban.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának csökkenésével együtt jár, hogy a 100 000 lakosra kivetített bűncselekmények száma is kedvezően alakult, 1575-ről 1036-ra. A megyei átlag 2224.

1.4. Tarcal területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában jelentős, 27,3 %-os csökkenés tapasztalható. 2017-ben a korábbi 22 helyett csak 16 ilyen bűncselekmény történt. Ebbe a kategóriába azok a bűncselekmények tartoznak, amelyek a lakosságot a leginkább irritálják.

Tarcal szinte minden bűncselekményi kategóriában jobban teljesített 2017-ben, mint az azt megelőző években. A testi sértések száma 5-ről 3-ra mérséklődött. Szintén csökkent a garázdaságok száma, 6-ról 5-re. A tarcali garázdaságokra leginkább a kocsmai verekedés a jellemző, ahol többnyire ugyanaz a néhány személy verekszik össze rendszeresen korábbi vélt, vagy valós sérelmei miatt. A bizonyítási eljárásban nagyon nagy segítségünkre van, hogy már mindegyik kocsma be van kamerázva, így egy jogsértő cselekmény esetében nem kell a bizonyítási eljárást hónapokig húzni, hiszen a bizonyíték a kezünkben van videó formájában. Ennek köszönhetően az ügyek zömét gyorsított eljárásban fejeztük be.

A lopások száma kismértékben, 6-ról 8-ra emelkedett. Azonban meg kell jegyezni, hogy ez az érték is az elmúlt évek egyik legjobb eredménye, a lopások száma 2016-ot megelőzően ennek a sokszorosa volt. A lakásbetörések száma alacsony szinten stagnált, tavaly is csak 1 db történt. Nem volt viszont rablásunk és más súlyosabb, erőszakos jellegű vagyon elleni cselekményünk sem.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A kiemelten kezelt bűncselekményeken kívüli ügyek száma is csökkent az előző évben Tarcalon. A korábban meghatározó ittas vezetésből jelentősen kevesebb történt 2017-ben. Amíg 2016-ban 9 személy ellen indítottunk eljárást közúti jármű ittas vezetése miatt, addig 2017-ben csak 3 személy ellen. A zaklatások száma alacsony szinten stagnál, tavaly 2 ilyen ügyünk volt, 2016-ban 1.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

2017. évben a Szerencsi Rendőrkapitányság nyomozati eredményessége 67,9 %-ról 67,1 %-ra csökkent, mely számadat stagnálást mutat. A felderítési eredményességünk az előző évhez képest 7%-al nőtt. 2016. évben ezen statisztikai mérőszám 54,4% volt, míg ezzel szemben 2017. évben 61,4% lett.
Az eredményességi mutatók tekintetében külön a Tokaji Rendőrőrsre, illetve Tarcalra vonatkozó adatokat nem mérnek, csak összesített kapitányságí adatok állnak a rendelkezésünkre.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója

A Szerencsi Rendőrkapitányság teljes területére vonatkozóan a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményessége kismértékben csökkent, hisz 2016. évben 85,9 %-ot, míg 2017. évben 85,0 %-ot értünk el.

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatójának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2016-ban elért 59,7 %-os nyomozati eredményességünket a 2017. évben kis mértékben sikerült növelnünk 60,3 %-ra.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Tarcal településen 2016. évhez viszonyítva 33,33%-kal csökkent a tulajdon elleni szabálysértések száma. Míg 2016. évben 15 ügyben indult emiatt eljárás, addig 2017. évben már csak 10 esetben. Az elkövetett szabálysértések legnagyobb része lopás miatt indult.

A szabálysértési felderítési mutató 40 %-ról 55,56 %-ra emelkedett.

A szabálysértési őrizetbe vett személyek száma 2017-ben a korábbi 0 főről 1 főre növekedett.

4. Közlekedésbiztonsági helyzet

A város közlekedésbiztonsága kismértékben romlott. A sérüléses balesetek száma 2-ről 3-ra, az anyagi káros balesetek száma 6-ről 9-re növekedett. Halálos kimenetelű baleset nem történt, a sérüléses balesetekből mindegyik könnyű sérüléssel járt. A 38-as főút áthelyezésével nyilvánvalóan megnőtt a településen áthaladó forgalom, ami együtt jár a balesetek számának növekedésével is. Ez annak ellenére igaz, hogy a felújításoknak köszönhetően az átkelő szakasz minősége kifogástalan, illetve Tarcal települési útjai is az átlagostól jobb állapotban vannak.
Tarcalon a közlekedést az itt található kőbánya, illetve a fellendülő és a térségben megvalósuló és a tervezett útépítések miatt egyre fokozódó kamionforgalom nehezíti.

5. Illegális migráció helyzete

Az országban a közvéleményt is nagymértékben befolyásoló illegális migrációs helyzet kapitányságunk állományának is újabb kihívásokat jelentettek.
Az ország leginkább problémásabb határszakaszaira 2017. évben folyamatosan adtunk megerősítő szolgálatot. Az említett szolgálatok során elsősorban a csapaterős században tevékenykedő rendőreink kerültek vezénylésre, azonban egy-egy alkalommal más szolgálati ágban dolgozó kollégák is közreműködtek a felmerülő probléma megoldása érdekében. Az említett kollégák vezénylése alkalmával a Szerencsi Rendőrkapitányság folyamatosan törekedett a helyi közbiztonsági helyzet fenntartására, ezen vezénylések nem befolyásolták a település közbiztonsági és bűnügyi helyzetét.
Tarcal város az illegális migrációval kapcsolatban nem volt érintett, migránsokkal szemben a térségben az év folyamán nem foganatosítottunk intézkedéseket.

II.
A SZERENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

Az intézkedések módjának meghatározása, valamint a munka irányának kitűzése során elsősorban igyekszünk arra törekedni, hogy a bűnügyi felderítő munka hatékonyabb, míg a közterületi szolgálat preventív jellegű legyen, az egyéb szükséges feltételek megléte mellett. A napi tevékenységek folyamatos, tárgyilagos irányítása, az ellenőrzések számának növelése a felmerülő hiányosságok „szakmai orvoslása" meghozta a várt eredményt.

A Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrőrs közrendvédelmi állományának létszámhelyzete kielégítőnek mondható, az időközben felmerülő hiányok pótlására folyamatosan törekedtünk. A meglévő létszámmal megfelelő minőségben az elvárásokat teljesítve hajtottuk végre a ránk ruházott feladatokat.
A Szerencsi Rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya 2016-ban 71018, 2017-ben 70921 órát töltött el közterületen.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közterületi szolgálat ellátását csoportba történő szerveződés mellett hajtottuk végre.

A csoportok kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy mindegyikben legyen rutinos, nagy tapasztalatokat szerzett rendőr, aki irányítói képességekkel is bír. Ezekhez a kollégákhoz kerülnek beosztásra a kezdő, fiatal rendőrök. Ezen kívül igyekszünk a csoportokat olyan szempontból is összeválogatni, hogy azok az egyéni tulajdonságok révén is stabilak, egyformán erősek legyenek.

A közterület rendjének megtartása, a bűncselekmények megelőzése mindig is elsődleges feladata volt az állománynak. Ennek érdekében mindent megtettünk azért, hogy a lakosság a lehető legtöbbet találkozzon a rendőrökkel, közvetlen kapcsolat alakuljon ki a mindennapok során is.
Próbáljuk elérni, hogy ne csak negatív élmények érjék az állampolgárokat a Rendőrséggel kapcsolatban. A járőr vagy körzeti megbízott ne csak akkor találkozzon az emberekkel, amikor megbírságolja őket, vagy intézkedik velük szemben.

Fokozott ellenőrzés keretén belül több alkalommal láttunk el közös szolgálatot a Készenléti Rendőrség és a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály egységeivel.

A körözött személyek listáját, illetve a pártfogói felügyelet alatt álló személyek kartonjait az adott körzeti megbízott megkapja, illetve a járőrállománnyal ismertetésre kerül. Ezeket az iratokat folyamatosan frissítjük kapitányságí szinten koordinálva.

Folyamatosan ellenőriztük a település vendéglátó egységeit. Az állampolgári bejelentésekre azonnal reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a rablások, trükkös lopások, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére.

A szolgálatos állomány reagáló képessége megfelelő színvonalú. A bejelentésekre rövid időn belül reagálunk.
Közös szolgálatokat szervezünk a helyi polgárőr szervezettekkel, fokozott ellenőrzések keretén belül figyelemmel kísérjük a tanintézetek környezetét, a vasútállomásokat, VOLÁN állomásokat. Rendszeresen hajtunk végre szolgálatokat vonatokon és menetrend szerinti buszjáratokon.

A közrendvédelmi mutatókat elemezve megállapítható, hogy az elfogások száma az előző évhez viszonyítva csökkent 382-ről 373-ra.
Az előállítások számát tekintve elmondható, hogy emelkedés történt az előző évhez képest ugyanis 466-ról 488-ra emelkedett az említett intézkedések száma.
A végrehajtott elővezetések tekintetében kismértékű csökkenés mutatható ki.
Az elmúlt időszakban az intézkedési kultúraváltás egyik eleme volt az, hogy az intézkedés alkalmával differenciáltan, mérlegelve foganatosítsuk a szabálysértési feljelentések és a helyszíni bírságok alkalmazását.

Az intézkedések során gyakrabban alkalmazzuk a figyelmeztetéseket, természetesen abban az esetben, ha ettől elvárható a kellő visszatartó hatás.

Az említett intézkedési kultúraváltásnak köszönhetően 974-ről 832-re csökkent a szabálysértési feljelentések száma. Ugyancsak csökkent a helyszíni bírságok száma 2503-ról 1424-re.

Természetesen súlyosabb szabálysértések esetén élünk a súlyosabb szankciók lehetőségével.

Az ittas járművezetőkkel történő intézkedés kapcsán kismértékű csökkenés mutatható ki, ugyanis az előző évben 105, míg az idei évben 102 pozitív alkoholszondáról tudunk beszámolni.

3. Rendezvénybiztosítások

A rendezvények zavartalan lebonyolítása, annak szakszerű biztosítása kiemelt feladataink közé tartozott és fog tartozni a jövőben is.
Évről-évre rendszeresen részt veszünk a nagyobb tarcali rendezvények biztosításában, úgy mint a Civil nap, a Szent Iván éji mulatság, a Tarcali nap, vagy a futó-, illetve kerékpáros versenyek.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

A Szerencsi Rendőrkapitányság vonatkozásában a katasztrófahelyzetek, illetve egyéb veszélyhelyzetekkel kapcsolatban erre elkészített külön terv alapján a teljes állomány felkészítése megtörtént. Erre a célra kidolgozott szakmai protokoll és az abban meghatározott feladatok elsajátítása és az ismeretek szinten tartására folyamatosan intézkedünk. A megbízott védelmi tiszt a kapcsolatot folyamatosan fenntartja a helyi bizottságokkal.

2017. év június 21-én Megyaszó község térségében katasztrófahelyzet alakult ki, ahol egy hirtelen jött jégeső a település számos ingatlanjában súlyos károkat okozott.
Javarészt az épületek tetőszerkezetét rongálta meg a szélsőséges időjárás. A Szerencsi Rendőrkapitányság a szolgálatos állományt megerősítette és közreműködtünk a mentési tevékenységben, intézkedtünk a település közbiztonsági helyzetének megerősítésére.
A kritikus időszakban két hét időtartamban a nap 24 órájában rendőröket vezényeltünk a település közigazgatási területére és járőrszolgálatok teljesítésével nyújtottunk kellő segítséget a helyi lakosság számára.
Közvetlen kapcsolatban voltunk a katasztrófavédelem helyi munkatársaival, a területre érkező társszervekkel, polgárőrséggel és nem utolsó sorban a helyi önkormányzat képviselőivel. A ránk háruló feladatokat kiváló minőségben hajtottuk végre, mely áldozatos munkánkat az önkormányzat levélben ismerte el.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A közterületi szolgálat ellátása során a Tokaji Rendőrőrsön minden körzeti megbízotti státusz jelenleg feltöltött. A körzeti megbízottak önálló bűnügyi feldolgozó tevékenységet is folytatnak.

Tarcal község körzeti megbízotti feladatait Kertész Ferenc r.zls. és Fürjész Gyula r.zls. látja el. A kollégák nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, szakmailag felkészültek, akik a település közbiztonságának fenntartásához és javításához nagymértékben hozzájárulnak.

Feladatkörébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzat képviselőivel, a társszervekkel, valamint a polgárőrség tagjaival.

A körzeti megbízott tisztában van a területén előforduló eseményekkel. Naprakész, jól működő kapcsolata van a helyi szervezetekkel.

A közterületi órák növelése érdekében a körzeti megbízotti állomány adminisztrációs terhét csökkentettük azáltal, hogy a szabálysértési előkészítő eljárások teljes ügyfeldolgozását a szabálysértési csoport hajtja végre. A lehetőségekhez mérten a körzeti megbízottak bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységét minimálisra csökkentettük annak érdekében, hogy szolgálati idejük 75 %-át közterületen töltsék el.
Az adminisztrációs terhek csökkentésével az utóbbi időben érezhető a közterületi jelenlét növekedése.

A bűnmegelőzési tevékenység szerves részeként a körzeti megbízottak 2017 évben a működési területükön lévő általános iskolákban tovább folytatják az „iskola rendőre" program keretén belül az iskolai előadások megtartását.

A körzeti megbízottaknak jelentős szerepe van az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozásában is. A Bűnügyi Osztály Vezetője által kiadott nyilvántartás alapján ellenőrzik mind a körzeti megbízottak, mind a járőrök az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények helyszínét és azok közvetlen környezetét, valamint számos alkalommal tartottak bűnmegelőzési előadásokat az idősek klubjaiban.
Felveszik a kapcsolatot az idős, egyedül élő személyekkel és elbeszélgetnek velük. A szükséges felvilágosítást megadják a részükre, hogy az esetleges bűncselekmény elkövetése során mit tegyenek.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A tevékenység-irányítási központ irányítása mellett minden eseményre időben reagált a szolgálatos állomány.
A TIK által használt új rendszer véleményem szerint lerövidítette a reagáló képesség idejét.

7. Igazgatásrendészeti tevékenység

A szabálysértési eljárások lefolytatását az igazgatásrendészeti osztály hajtja végre. Munkájuk során törekednek az eljárások gyors, minőségben történő lefolytatására. A szabálysértési ügyek számát tekintve az előző évhez viszonyítva jelentős csökkenés érzékelhető.

Az igazgatásrendészeti osztály a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén vadászfegyvereket tartó vadász közösségek engedélyügyi feladatait is ellátja, továbbá a vadásztársaságok ellenőrzését megfelelő minőségben hajtja végre.

8. Bűn- és baleset megelőzési tevékenység

8.1. Bűnmegelőzés

A bűnmegelőzési tevékenység helyzete

Az utóbbi években (a gyermekek mellett) az idősek védelme élvezett prioritást. Évenként lakossági fórumot tartottunk, amelyen tájékoztattuk őket az új bűnelkövetési formákról, ezek megelőzésének lehetőségeiről.

A Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén az időskorúak védelme érdekében az áldozatvédelmi referens mellett nyomozó kollégák is tartottak előadásokat idősek otthonában.
Ezen előadásoknak a témája az időskorúak sérelmére jellemzően elkövetett bűncselekmények ismertetése, valamint az áldozattá válás elkerülésére való figyelemfelhívás.

Az ismertté vált gyermekkorú illetve fiatalkorú bűnelkövetők ügyei kapcsán minden esetben felvettük a kapcsolatot a jegyzővel, majd velük szemben gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeztünk.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység

Továbbra is folyamatban van az „iskola rendőre" program, amelyet a rendészeti állomány beosztottjai végeznek.
A kapitányságunk bűnmegelőzési tevékenységének érdekében szorosan együttműködött a területen lévő gimnáziumok, szakközépiskolák, általános iskolák, óvodák vezetőivel. A közös munka során kollégáink bűnmegelőzési előadásokat tartottak a fiataloknak.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

A családon belüli erőszak továbbra is megfoghatatlan. Nagy a látencia a sértettek magas szégyenérzete és életkori sajátosságai miatt. A hatóságunk tudomására jutott esetekben a feltételek fennállása esetén minden esetben élünk az ideiglenes megelőző távoltartás intézményével, és amennyiben szükséges, büntetőeljárást is indítunk.

A Szerencsi Rendőrkapitányság teljes állománya a mindennapi munkája során arra törekedett, hogy az áldozatok büntetőeljárási-, személyiségi- és adatvédelmi jogai érvényesüljenek, azok ne csorbuljanak, ne sérüljenek.

A feljelentések felvétele során minden esetben tájékozatjuk a bűncselekmények áldozatává vált személyeket jogaikról, lehetőségeikről, az áldozatvédelmi irodák elérhetőségeiről. Az áldozatsegítő szolgálatok megkeresései alapján soron kívül gondoskodunk az igazolások kiállításáról, azok megküldéséről.

A Tokaji Rendőrőrs illetékességi területén az elmúlt évben 12 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. Tarcal ebből alaposan kivette a részét, hiszen 8 távoltartást kellett hozni 2017-ben az előző évi 2-vel szemben. Ezt a magas eredményt azonban zömében egy család eredményezte.

9. Együttműködés

A közrend, közbiztonság fenntartása kollektív társadalmi érdek, melynek fenntartásában több rendőrségen kívüli szervezetnek, hatóságnak is feladata van, így a hatékonyabb fellépés érdekében velük széleskörű együttműködésre törekedtünk.

Félévenként egyeztető fórumokat, illetve minden hónap első keddjén kibővített közterületi összehangoló értekezletet tartunk, amelyre a rendészeti feladatokat ellátó szervek képviselői mellett a polgárőrség is meghívást kapott.

A járási hivatallal, annak vezetőjével, a települések jegyzőivel jó munkakapcsolatban állunk.

A területünkön tevékenykedő erdészekkel, vadászokkal, mezőőrökkel is felvettük a kapcsolatot és igyekeztünk közös ellenőrzéseket, akciókat végrehajtani.

Az illetékességi területünkön működő társszervekkel – Katasztrófavédelem, NAV – szintén jó kapcsolatot ápolunk.

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi polgárőr szervezetekkel, akik tevékenyen részt vesznek a nagyobb rendezvények biztosításában.

III.
ÖSSZEGZÉS,
KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

Összegezve elmondható, hogy a Szerencsi Rendőrkapitányságon 2017. évben a lakosság szubjektív biztonságérzetét szem előtt tartó szakmai szemléletű munkát folytattunk.

Munkánk eredményességét támasztja alá a Belügyminisztérium által kért, az önkormányzatok részéről kitöltött értékelő kérdőív eredménye, mely szerint a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területén végzett rendőri tevékenység elégedettségi átlaga 2017. évben egy ötös skálán 4,53 volt.

Megállapításom szerint az elmúlt évek alatt sikerült a közbiztonság állapotát fenntartanunk, a továbbiakban is azon munkálkodunk, hogy az elért eredményeket megtartsuk, és azokon javítsunk.

Az évre támasztott célkitűzéseket sikerült elérnünk, de a megfogalmazott célok a jövő évre is aktuálisak, hiszen még mindig van min javítanunk, főleg a közlekedési balesetek megelőzése tekintetében.

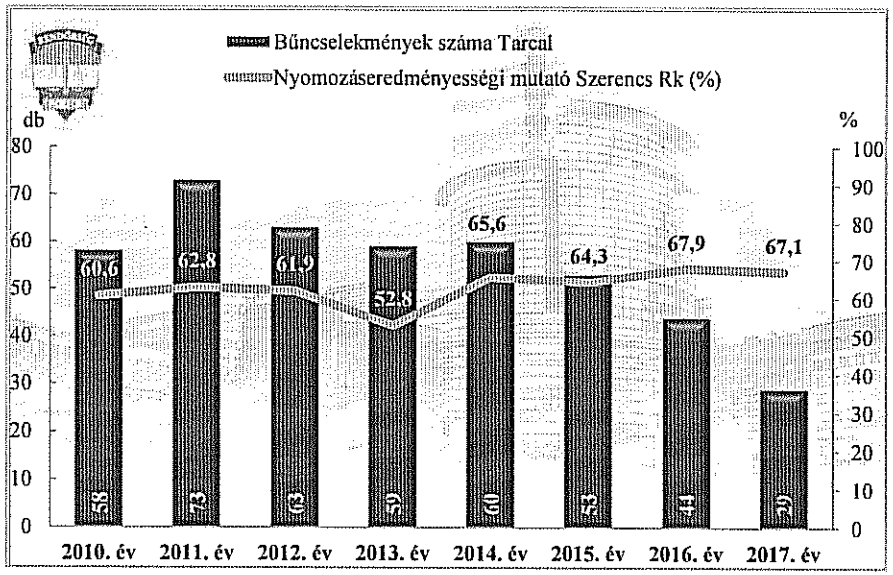
Ahhoz, hogy munkánk továbbra is jó színvonalúnak legyen minősíthető, 2018-ban az alábbiakban meghatározott, de többségében már 2017-ben is megfogalmazott feladatokat kell végrehajtani:

- 2018. év kiemelt feladata lesz részünkről a közlekedési balesetek számának a csökkentése, amely érdekében egy következetes rendőri jelenlétet és ellenőrzéseket tervezünk a közutakon, közterületeken. Ellenőrzéseink során kiemelt figyelmet kívánunk szentelni a legfőbb baleseti ok, a sebességtúllépés megelőzésére, valamint az ittas járművezetők kiszűrésére,
- visszatérő feladatként jelentkezik az iskolák környezetének folyamatos ellenőrzése, az iskola rendőre program tovább folytatása, a gyermekbalesetek megelőzése,
- határozott intézkedésekkel, gyors, szakszerű eljárásokkal tovább kell javítani a rendőrség tekintélyét, egyben javítani a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét,
- kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek és időskorúak áldozattá válásának megakadályozására, fokozott figyelmet kell fordítani a nyilvános helyek, közterületek ellenőrzésére,
- célként tűzzük ki a betöréses lopások, lakásbetörések számának csökkentését, a nyomozások koordinációjának erősítését, az értékesítési vonalak ellenőrzését.

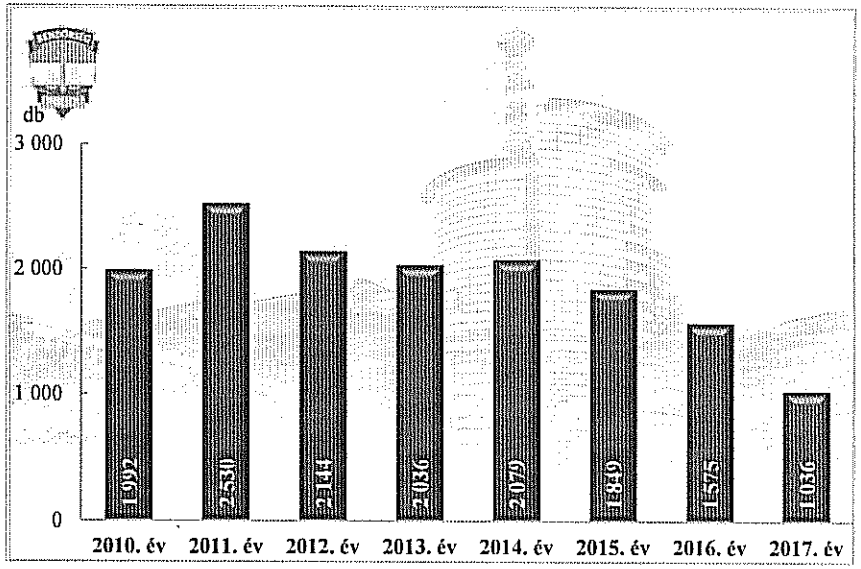
Tokaj, 2018. május 24.

Nagy Csaba c. r. alezredes
őrparancsnok

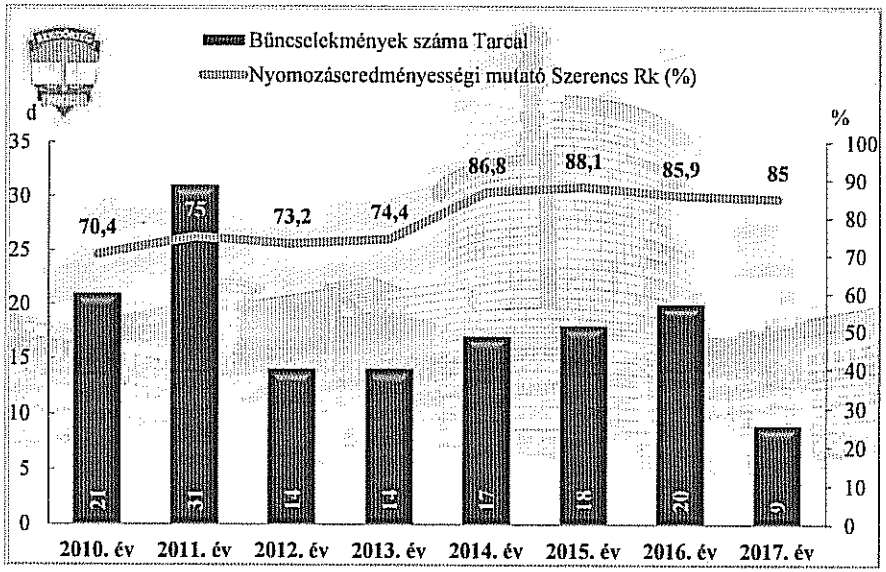
Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



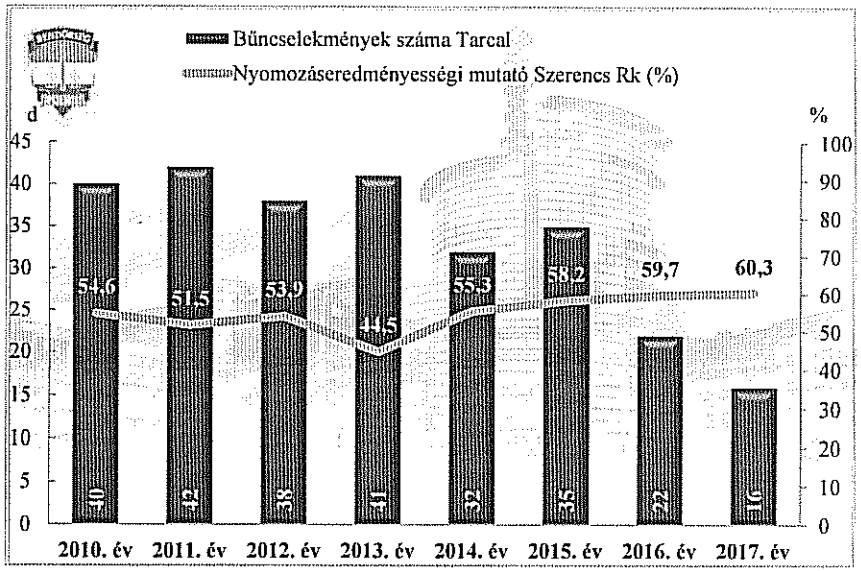
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



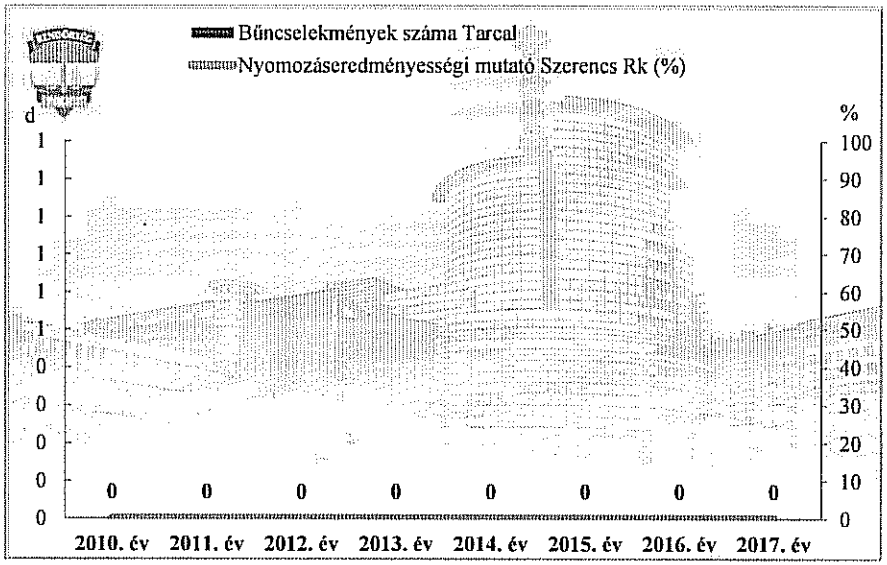
Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



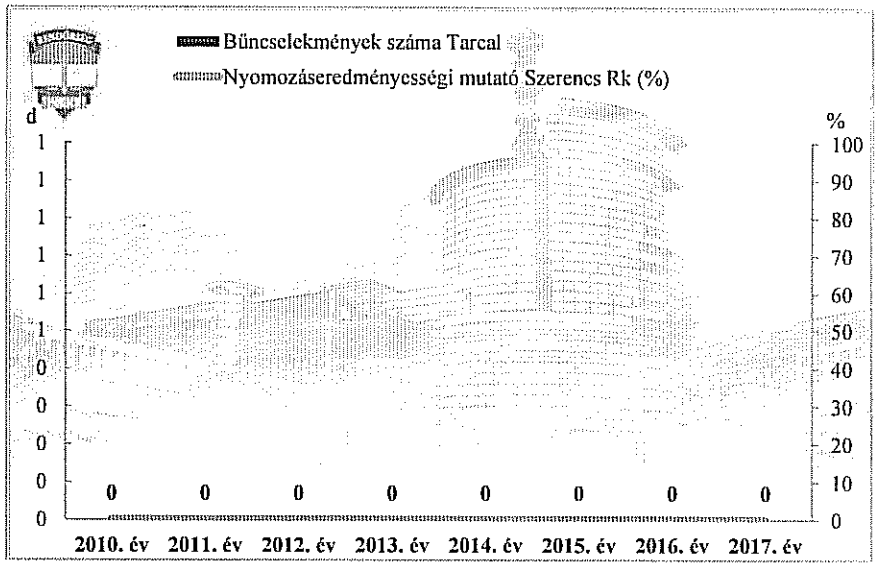
14 kiemelten kezelt bcs összesen
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



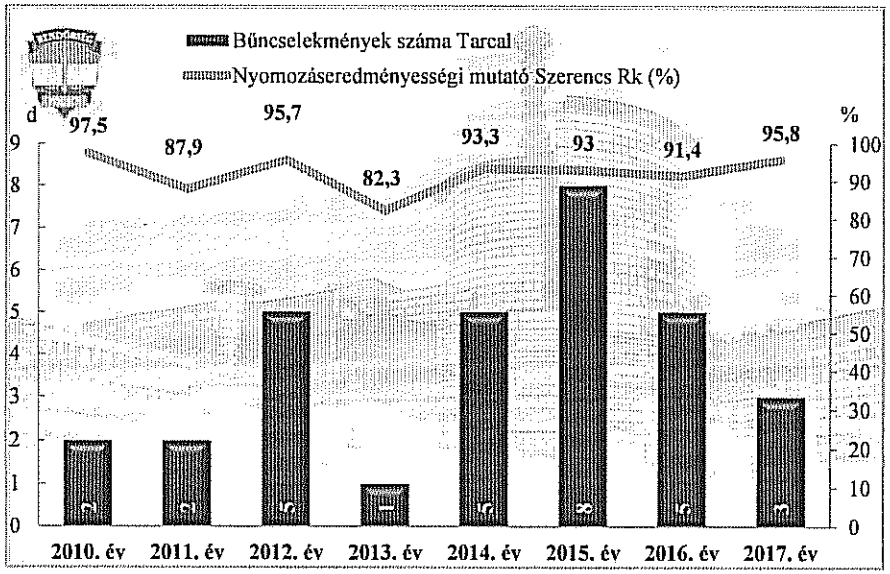
Emberölés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



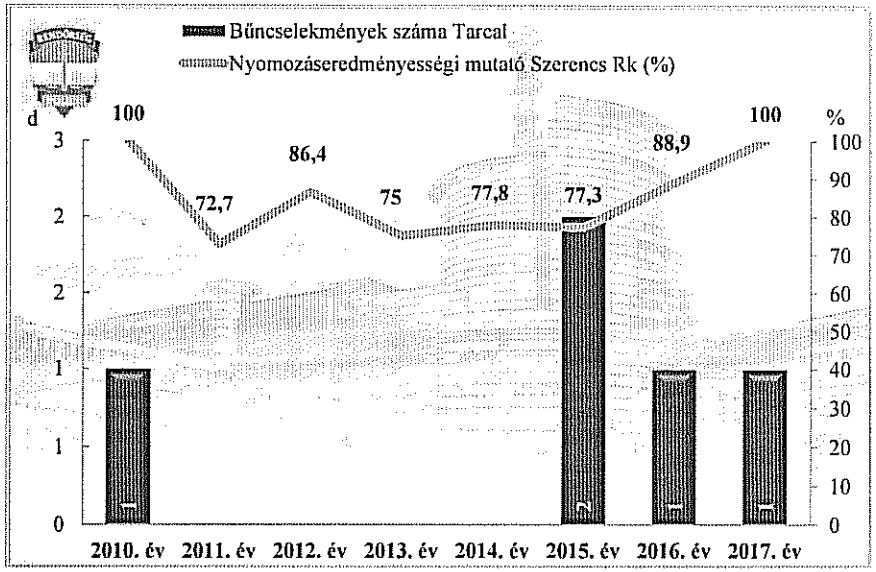
Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



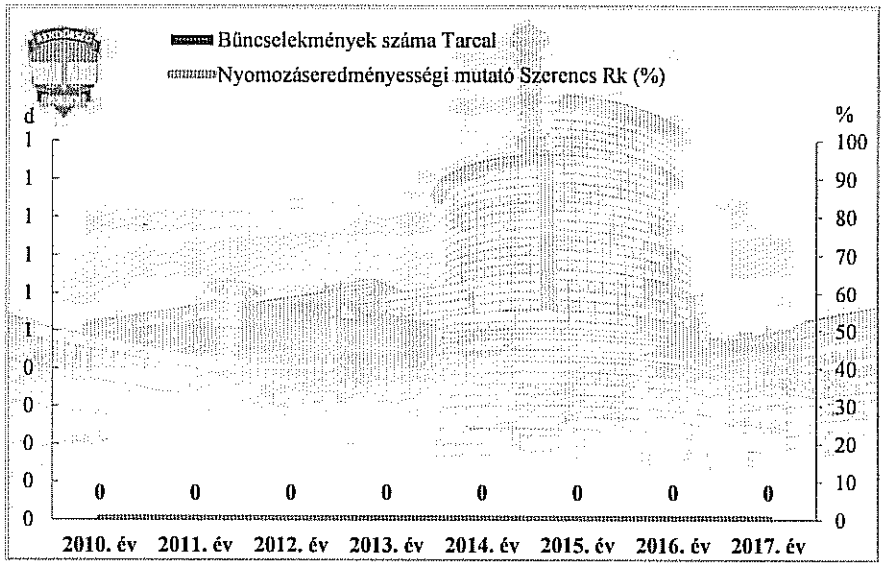
Testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



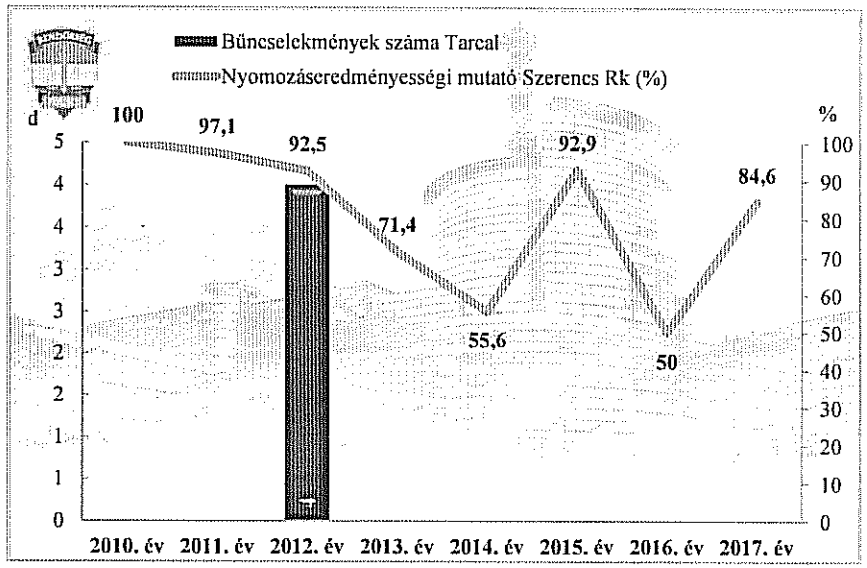
Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



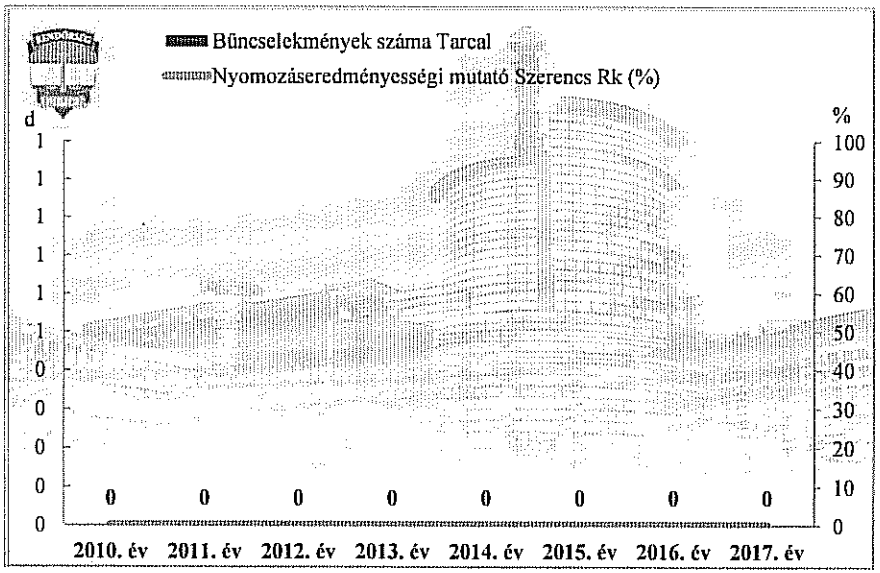
Halált okozó testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



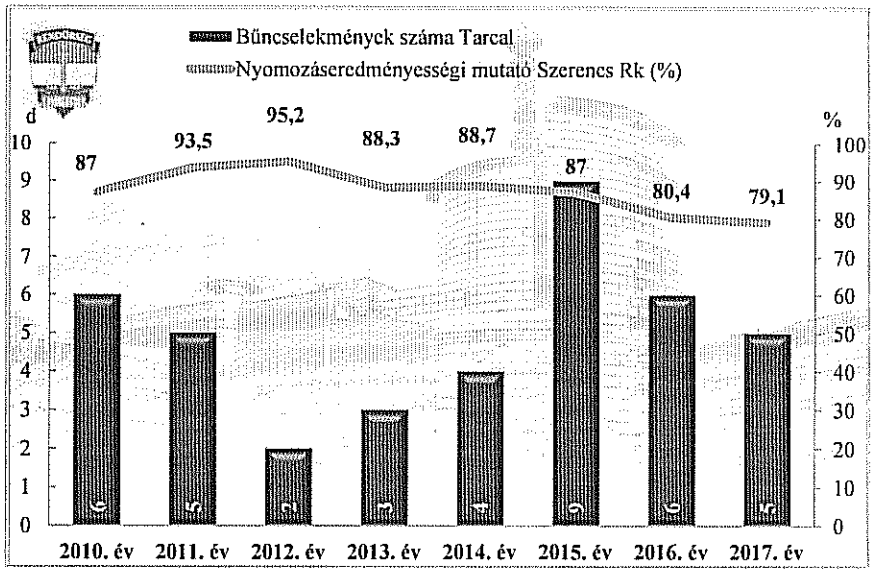
Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



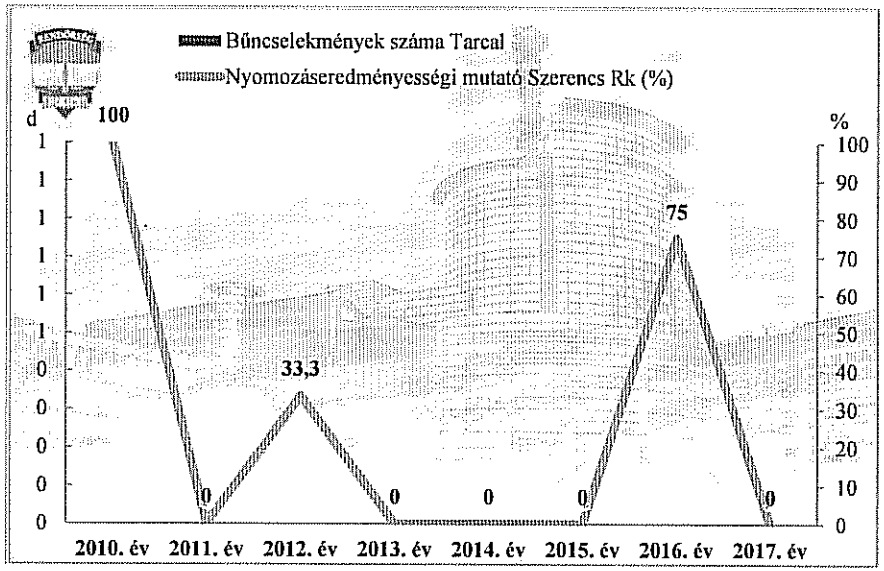
Emberesempészés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



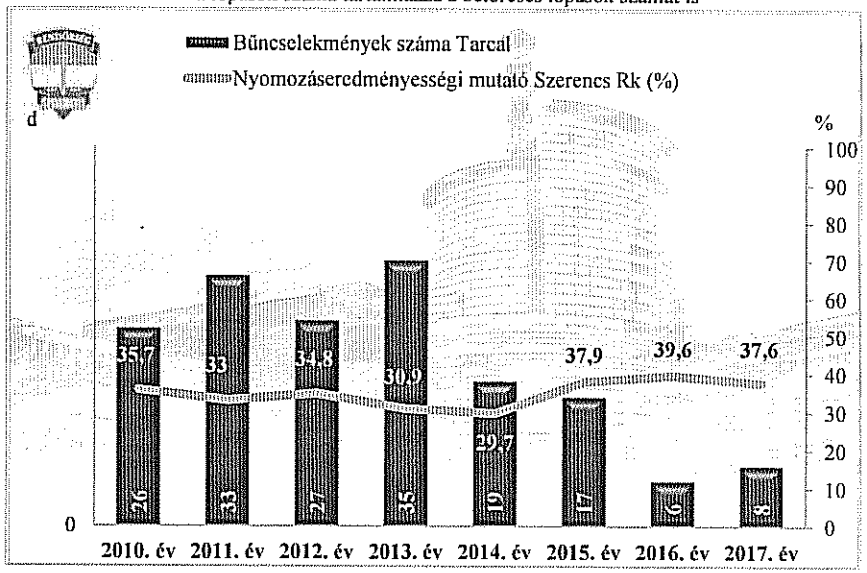
Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



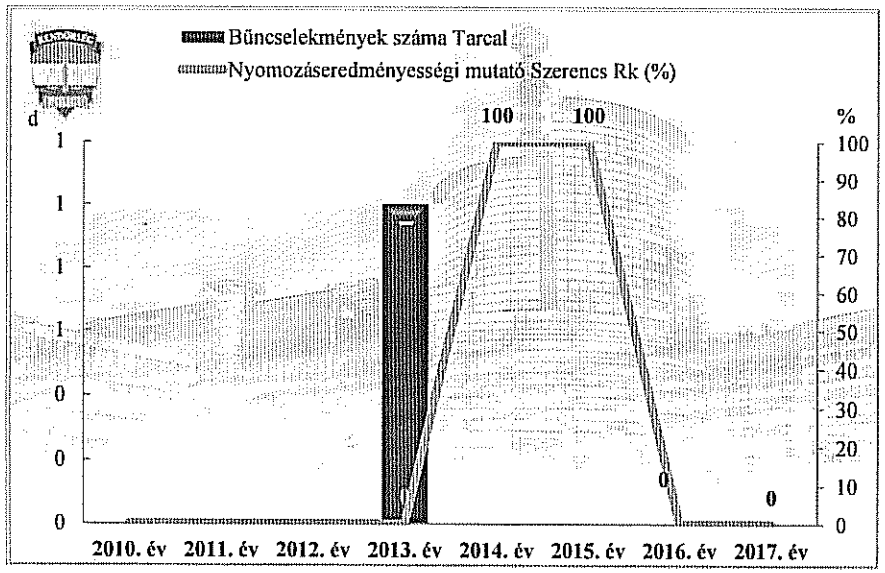
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



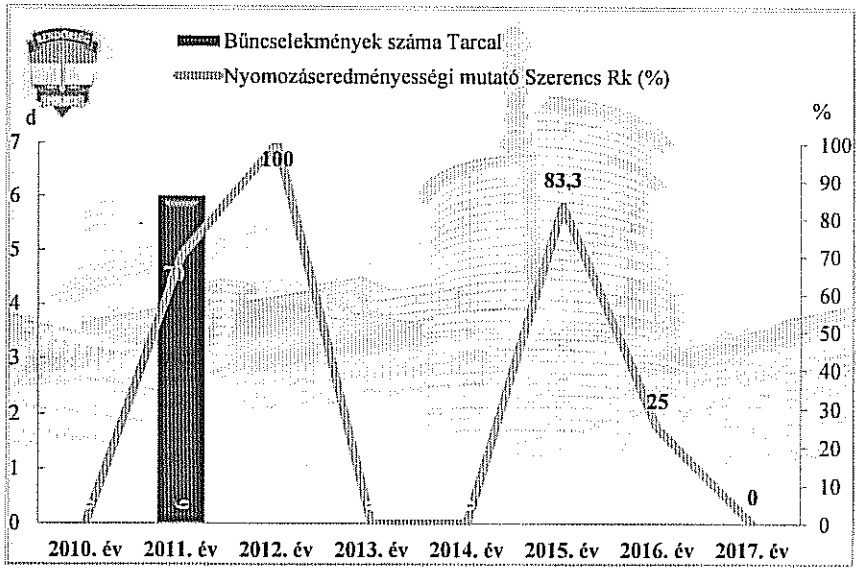
Lopás*
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



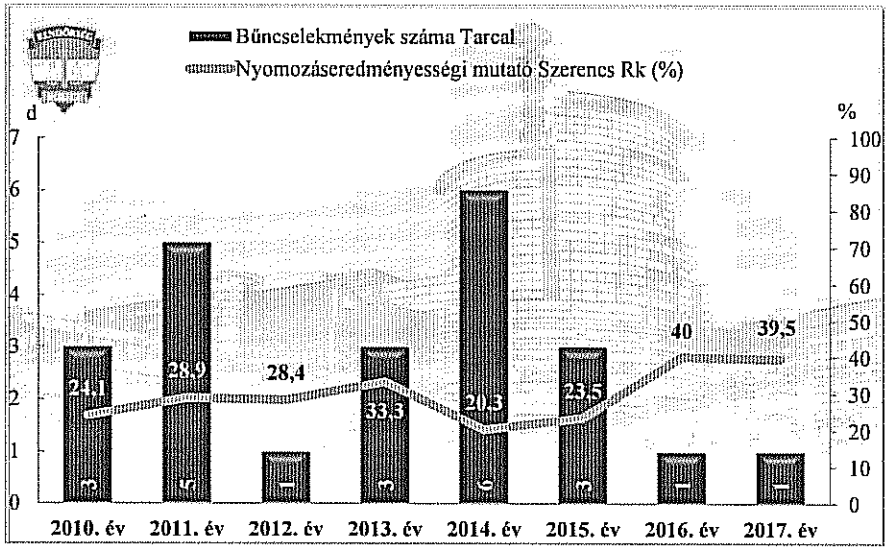
Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



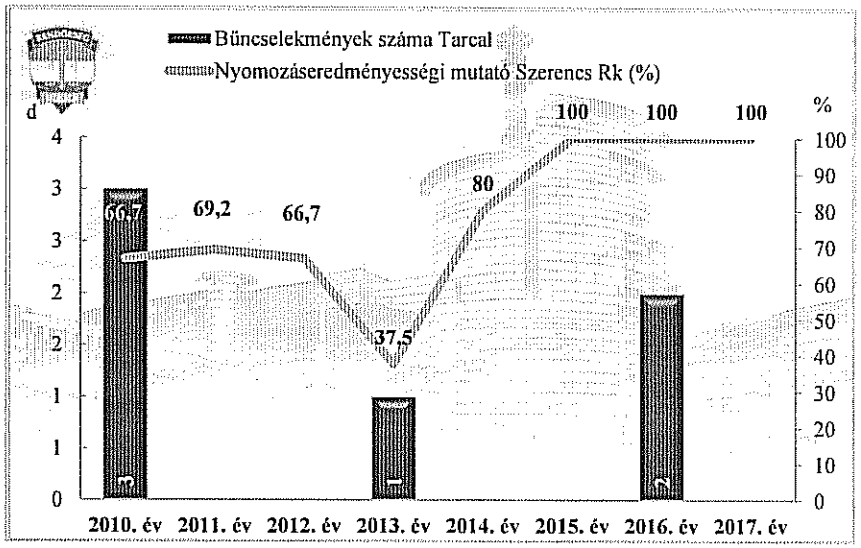
Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



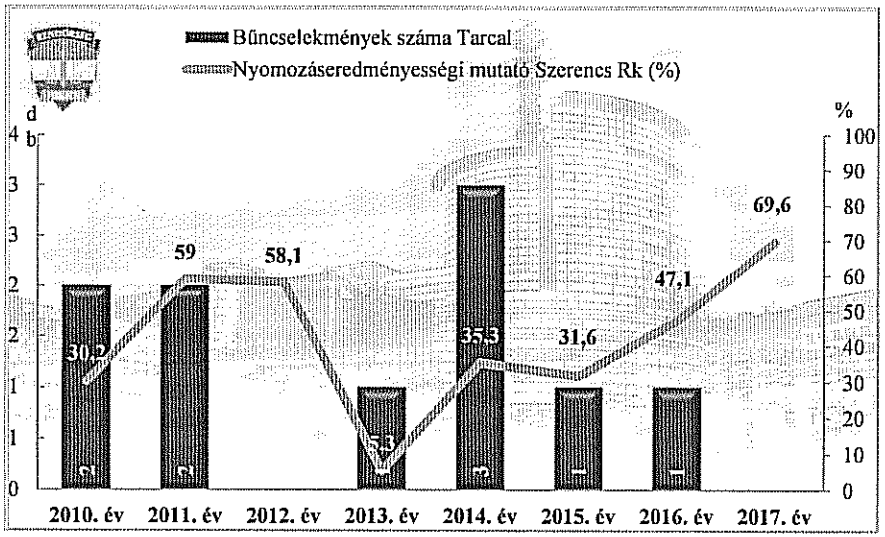
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



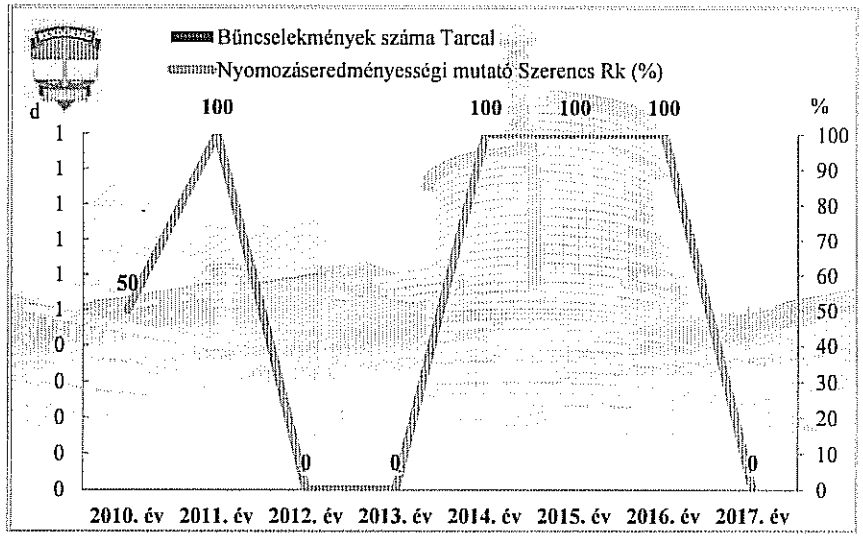
Rablás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



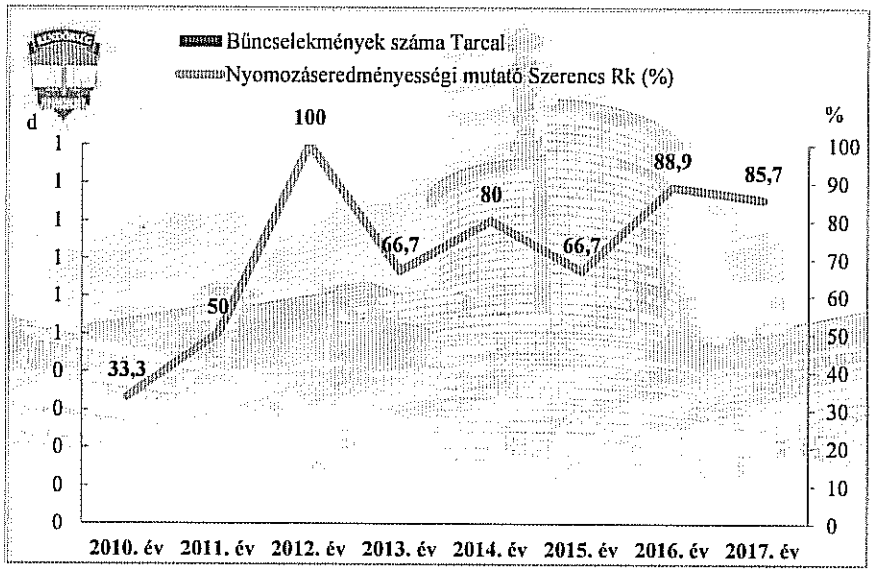
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



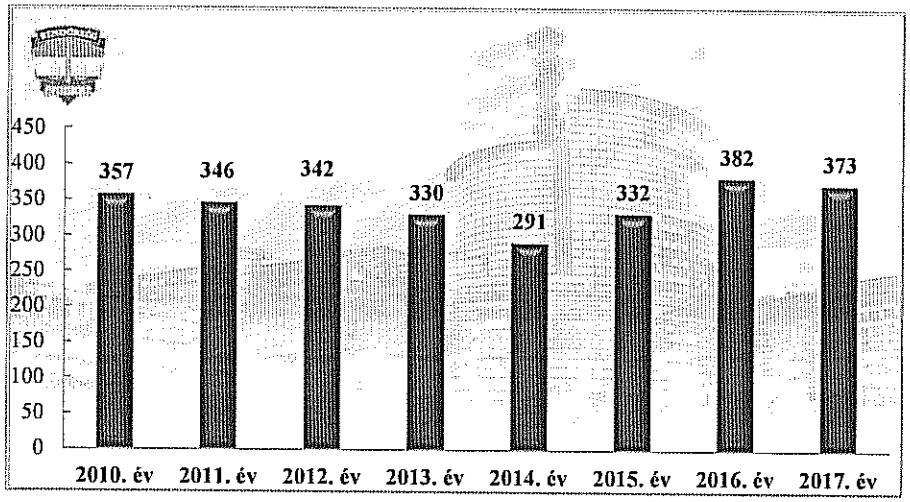
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



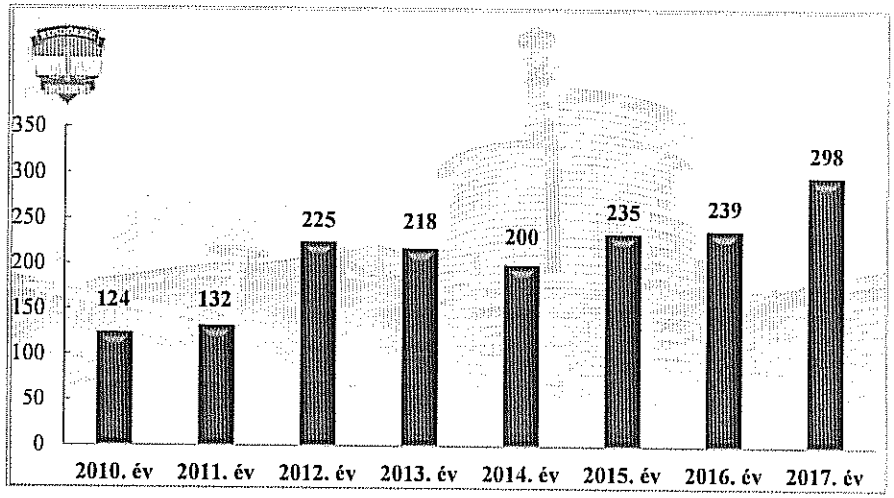
Jármű önkényes elvétele
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Tarcal község



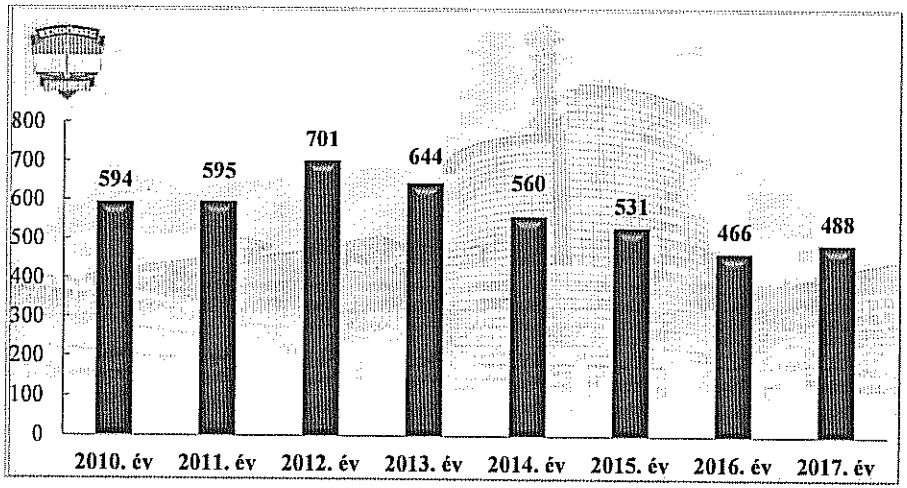
Elfogások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



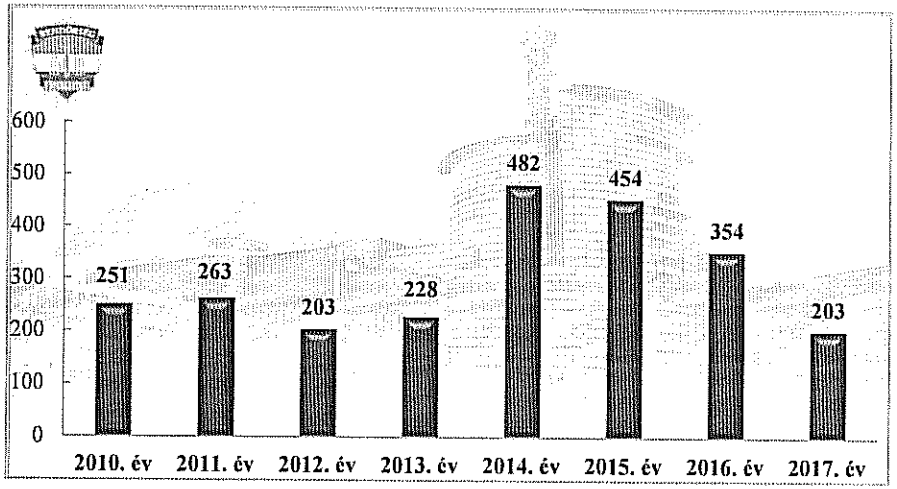
Biztonsági intézkedések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



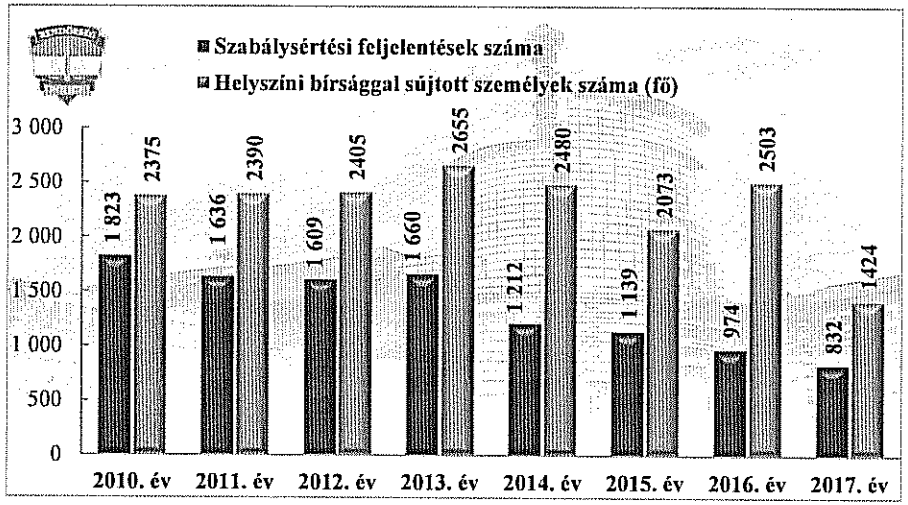
Előállítások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



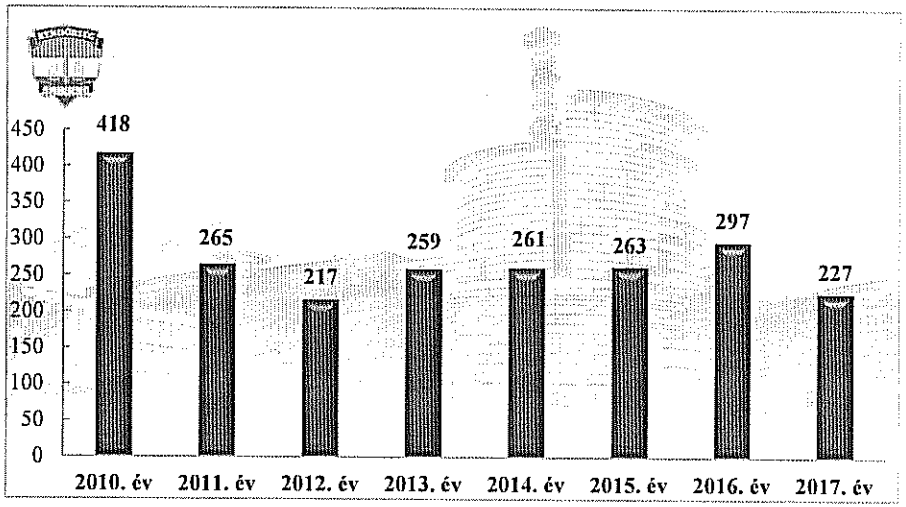
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



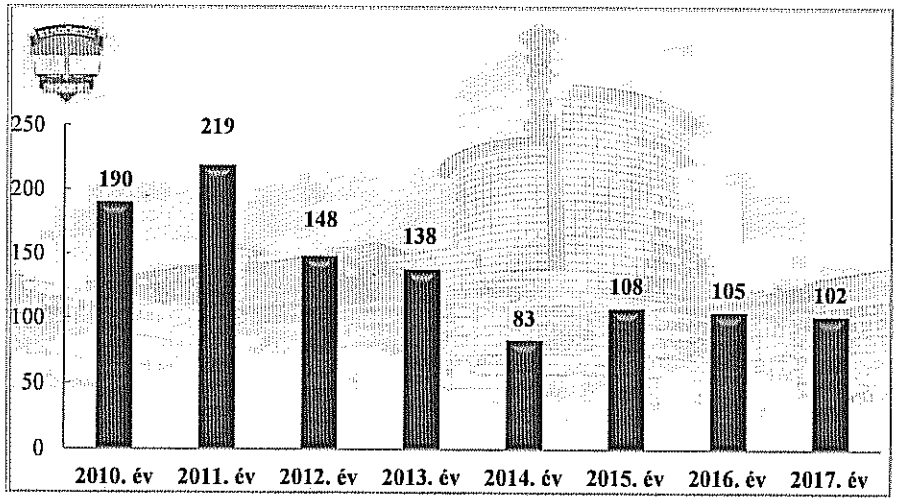
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



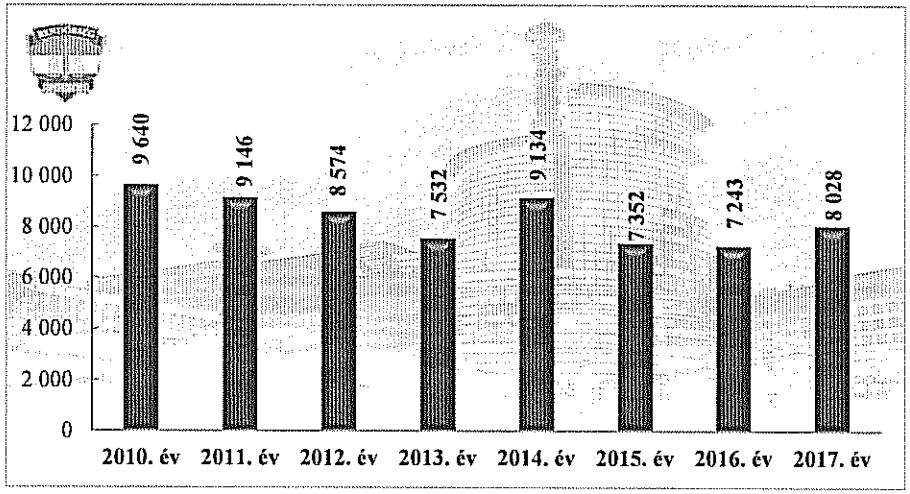
Büntető feljelentések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



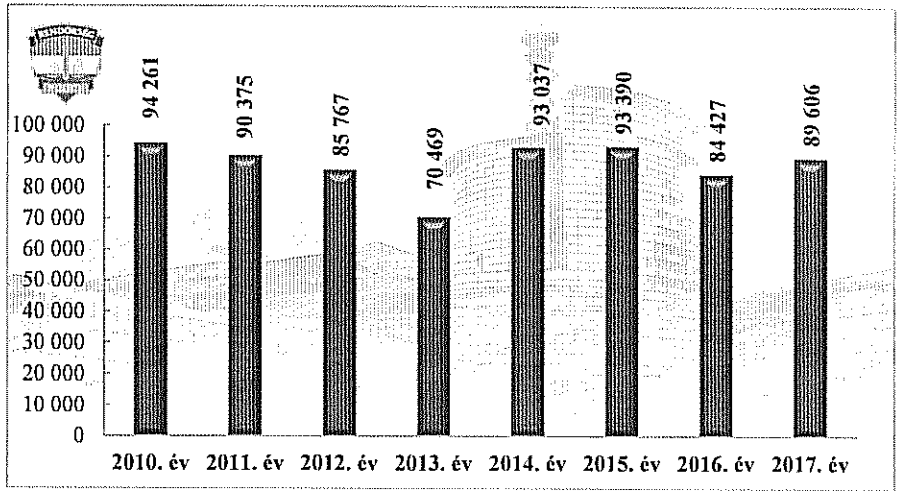
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



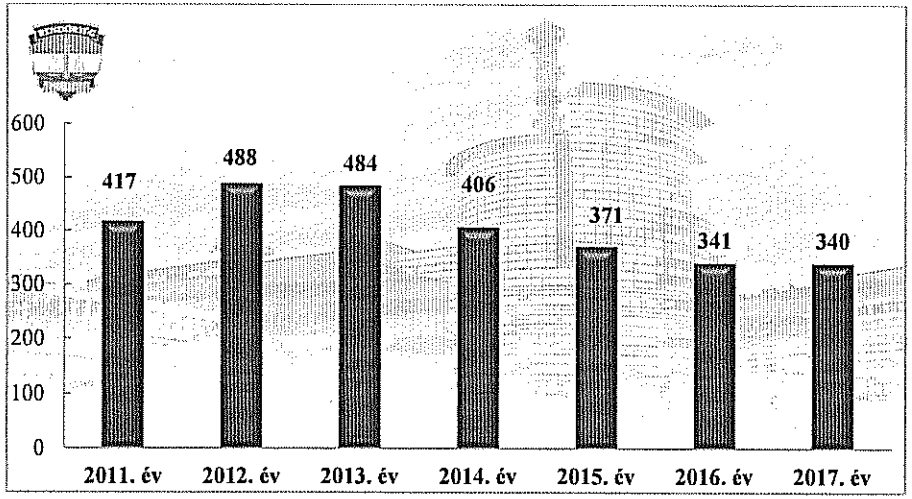
Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



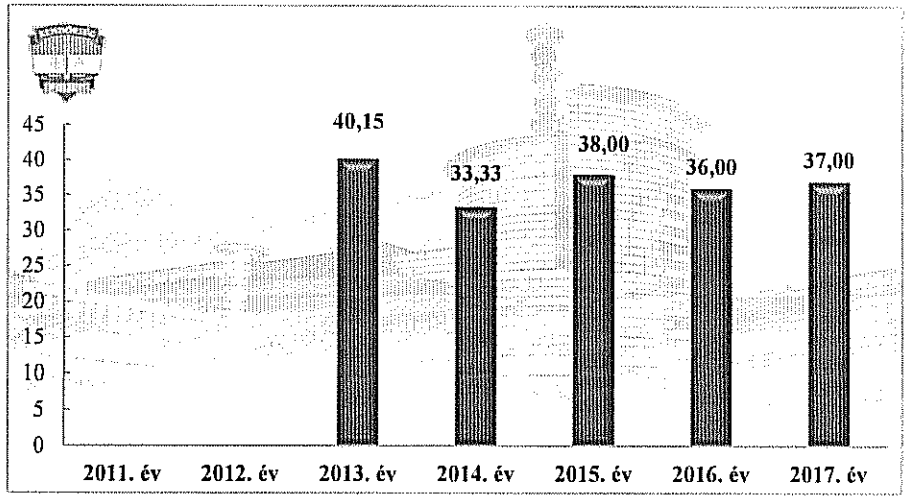
Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



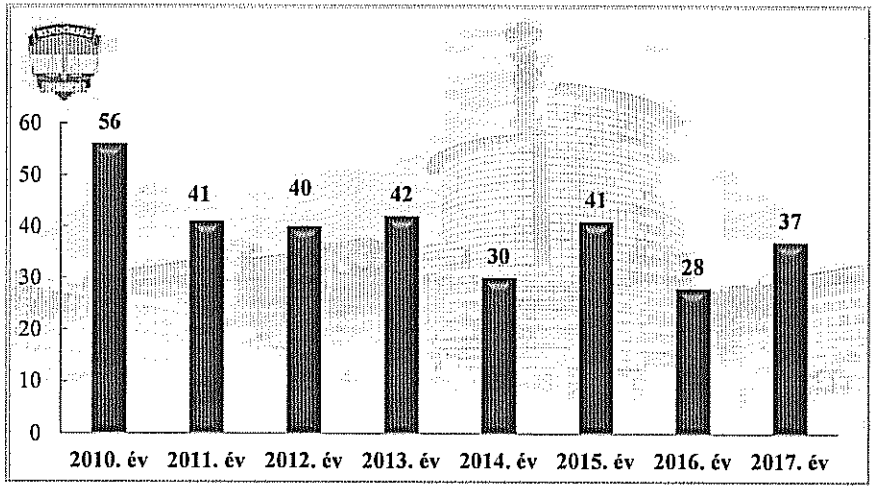
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



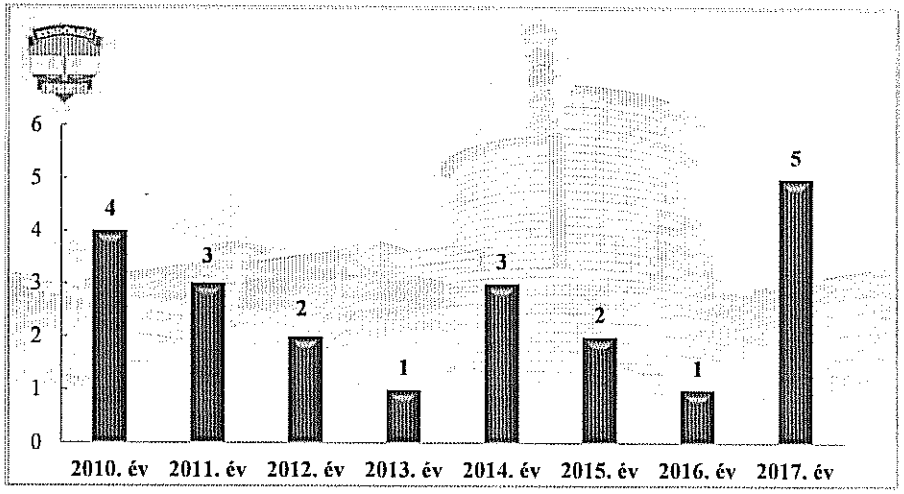
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



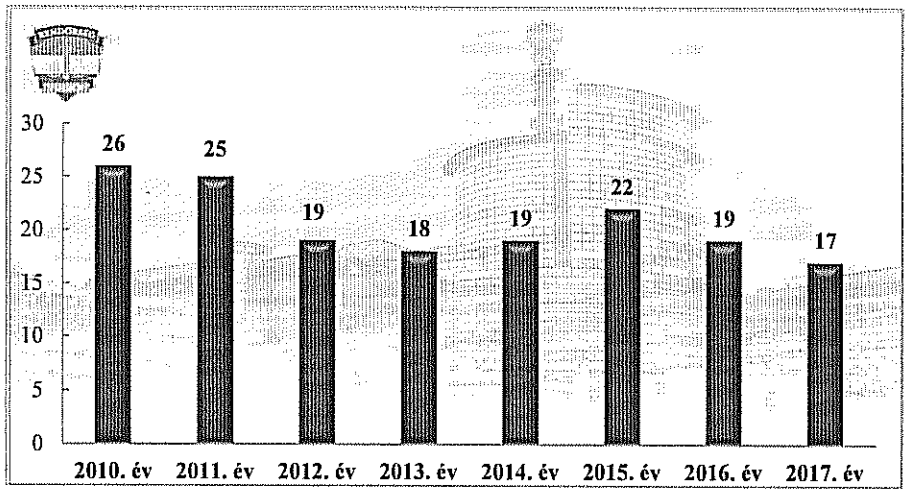
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



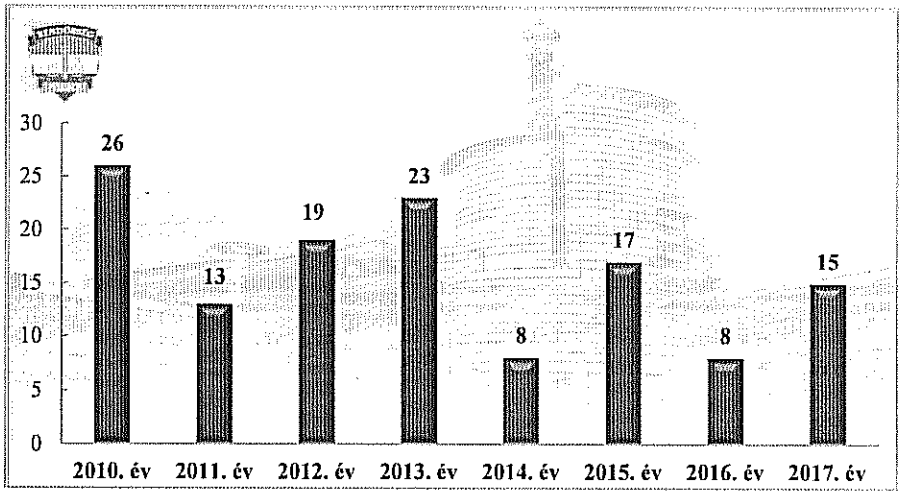
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



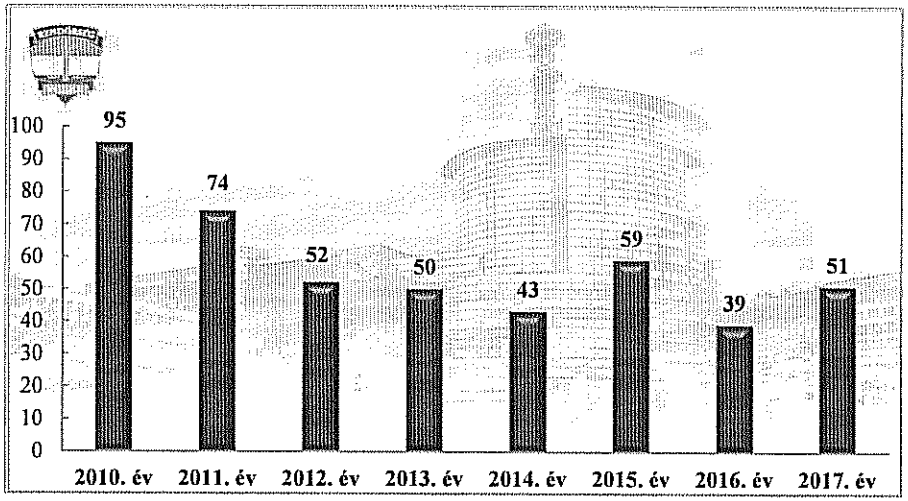
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



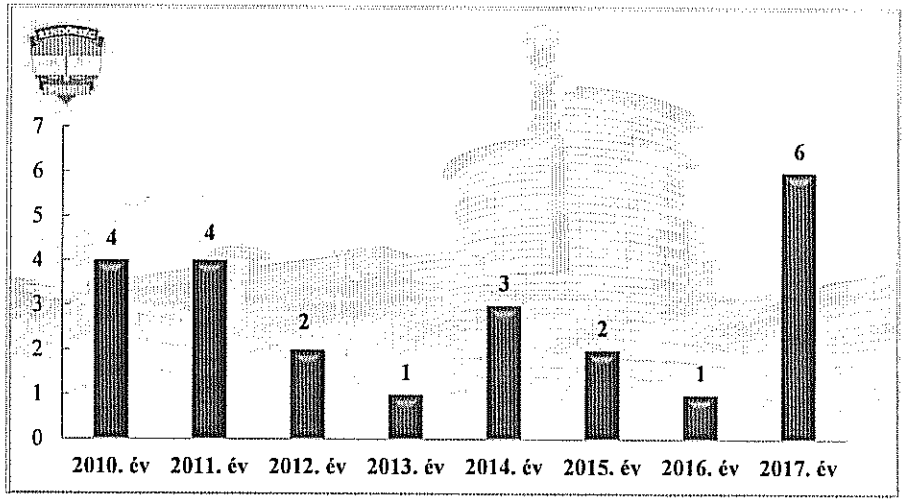
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



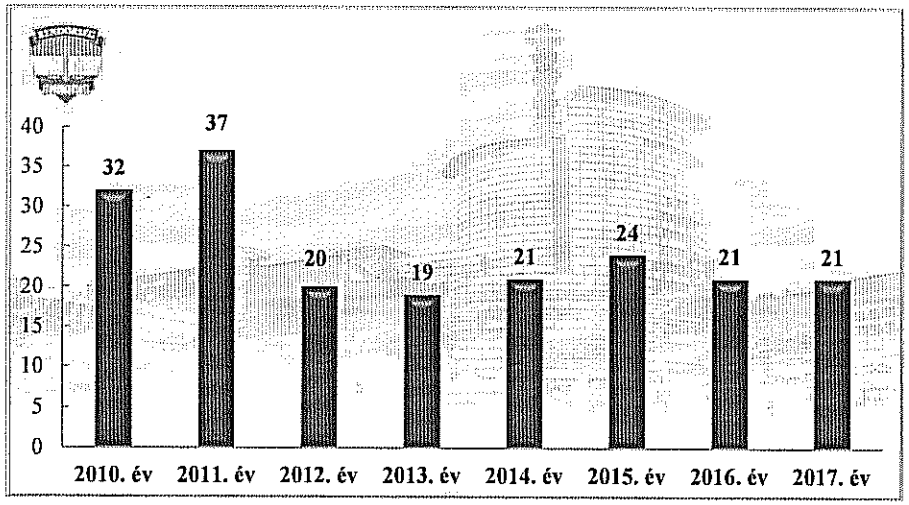
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



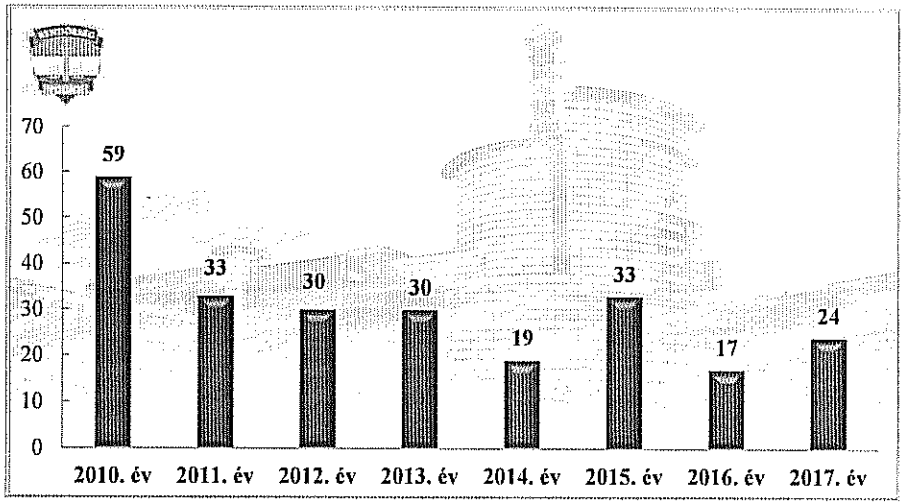
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



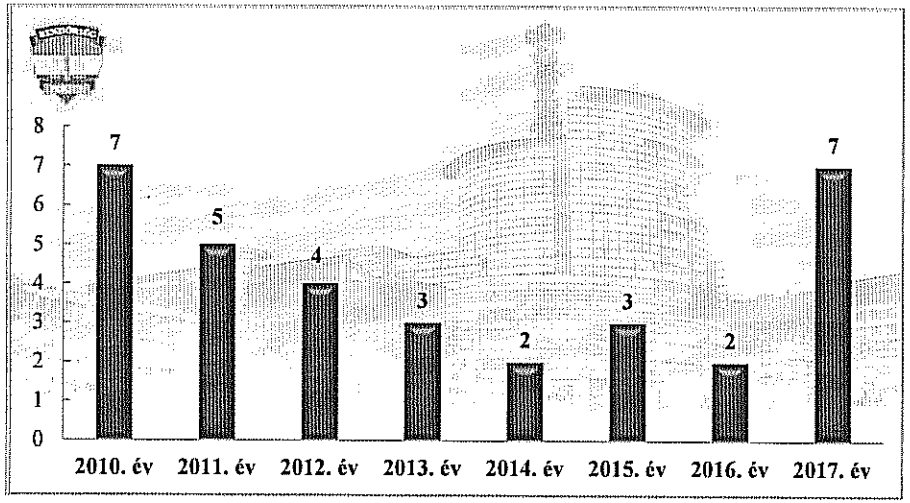
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



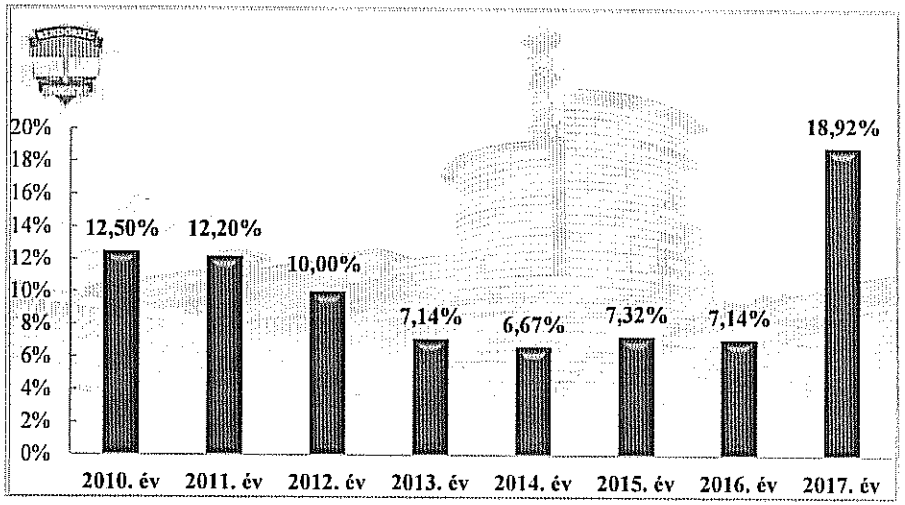
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



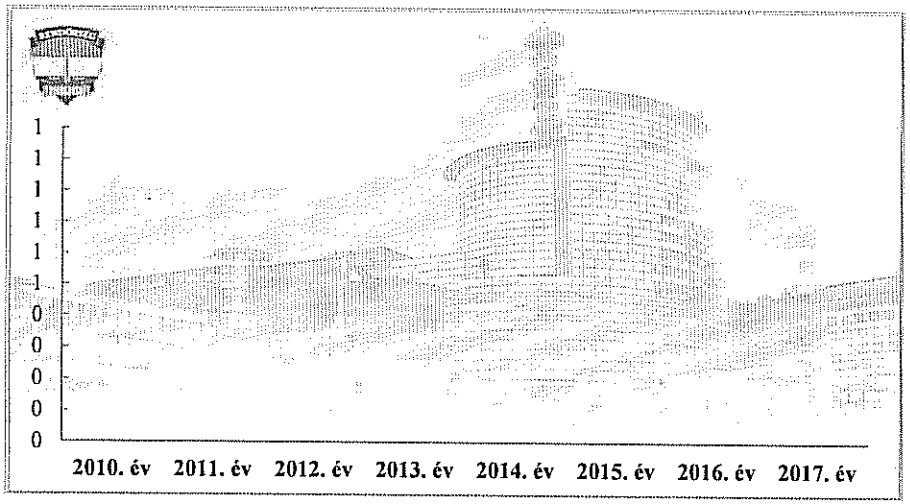
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



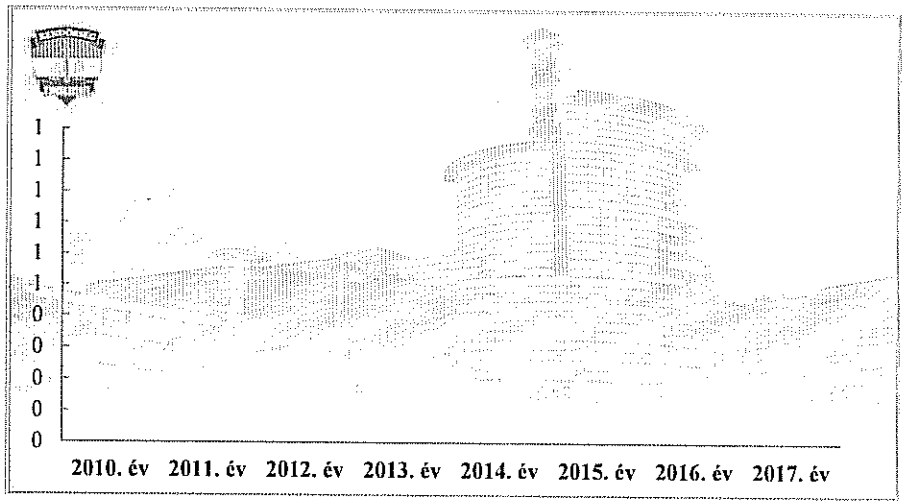
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



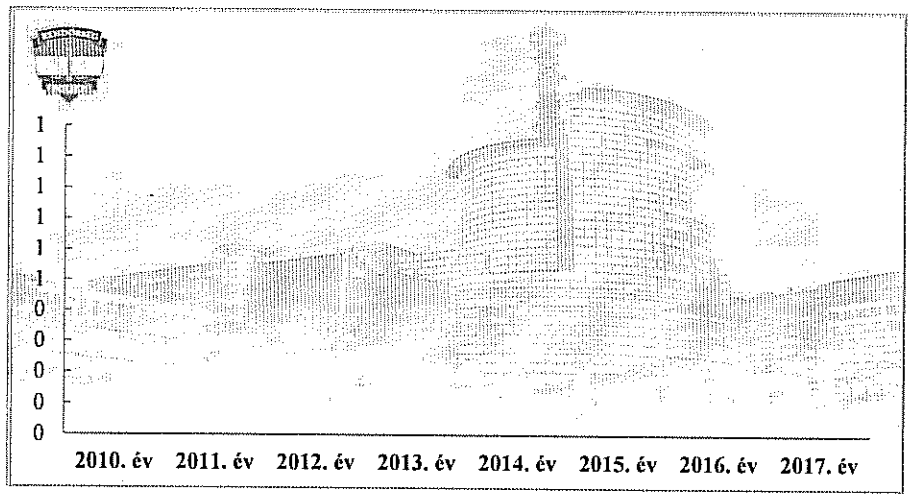
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



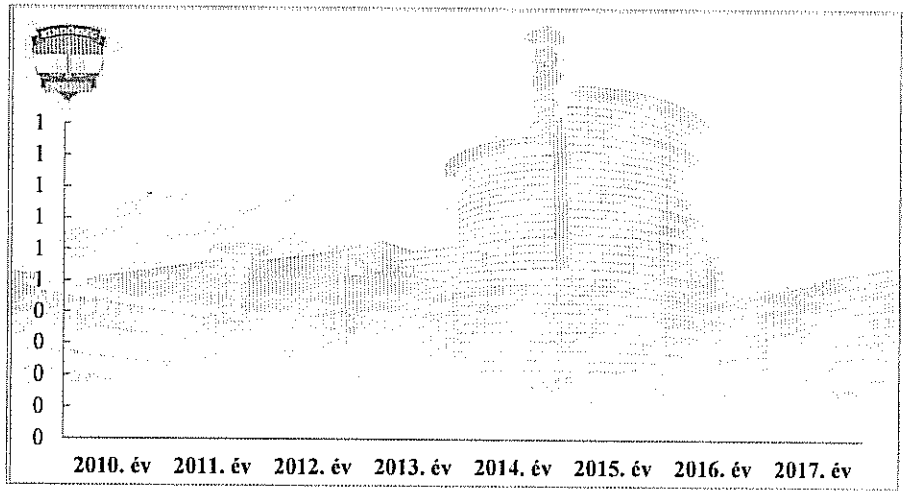
Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



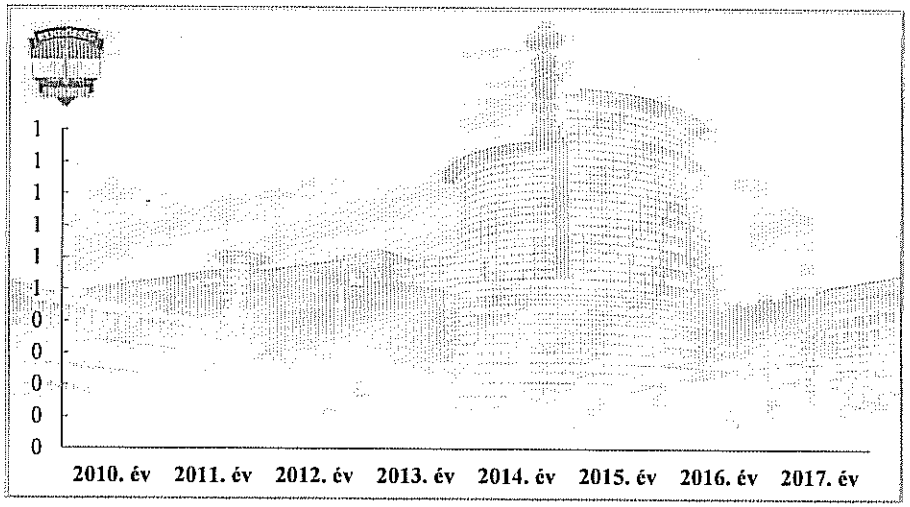
Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



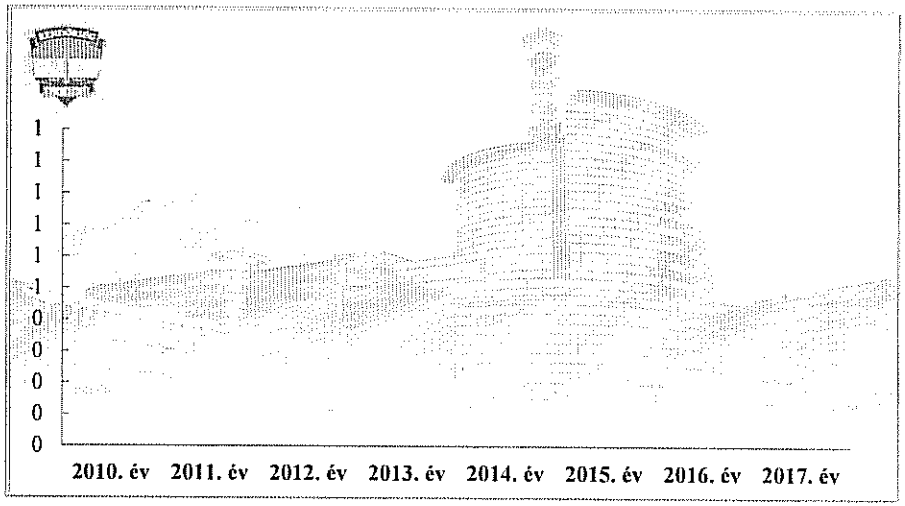
Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



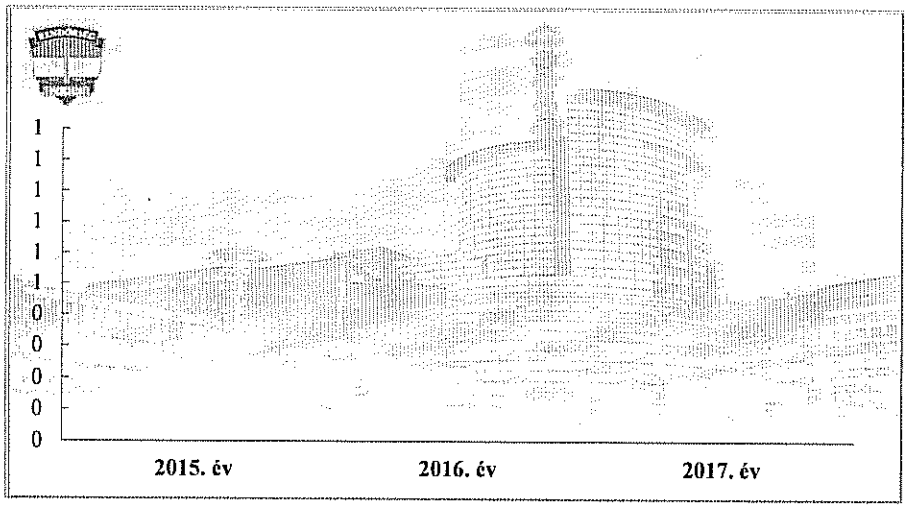
Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Szerencs Rendőrkapitányság



Határzárral kapcsolatos események 2015. évben
Szerencs Rendőrkapitányság



Beszámoló a Tarcali Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről

A Tarcali Polgárőr Egyesület tagjai a 2017. évben 6950 óra szolgálatot teljesítettek. A rendőrséggel közös szolgálatban 54 órát töltöttek. Rendezvény biztosításával 758 órát töltöttek.

Az OPSZ által kiírt pályázaton 320.000.- Ft támogatást nyertünk el ez az összeg tartalmazza a Járási Koordinátorként végzett munkám üzemanyag térítését is.

Településünkön a 2017. évben több esetbe történt vagyon elleni bűncselekmény, melyeknek nagy részét a tőlünk kapott információk segítségével a rendőrség eredményesen zárta le, az elkövetőket megtalálta (például oltvány lopás, krumpli lopás).

A 2017-es évben egy esetben árokba borult személyhez hívtunk rendőröket, akit a mentők elláttak.

A vasútállomás rendjét, és biztonságát két alkalommal zavarták meg az év folyamán. Egyik alkalommal 3 fiatal hangoskodott, randalírozott, figyelmeztettük őket és befejezték a cselekményüket. A másik alkalommal a forgalmista randalírozó személyhez hívta ki a polgárőröket, a személy lecsillapításához rendőri segítséget kértünk. A személyt a helyszínről vitték el kényszerítő eszköz alkalmazásával.

A Takarékszövetkezetben 2017-ben két féle módszerrel is próbáltak pénzt eltulajdonítani, mindkét esetben segítségükre siettünk, az ügyekről nem szeretnék részletesebben beszélni, mert még folyamatban lévő ügyek. A Takarékszövetkezet dolgozóinak a decemberi átállás alkalmával, mivel hosszabb ideig nem működött az ATM segítettünk a lakosság fizetésének, segélyeinek zavartalan felvételében.

A Degenfeld Kastélyszállóban országos körözés alatt álló személyt fogtunk el, akit az állomáson találtunk meg, amint éppen fizetés nélkül kívánta elhagyni a szállodát. A körözött személyt visszatartottuk és a kiérkező rendőröknek átadtuk.

A településünk nagyobb rendezvényein biztosítási feladatokat láttunk el, ezek a rendezvények az alábbiak voltak Bűbájos hétvége, bicikli versenyek, reformáció napja, szoboravatás. A Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete által szervezett Civil Napon társ szervezőként vettünk részt. Egyesületünk tagjai 50 fővel képviseltették magukat, a gyerekek részére közlekedési versenyt szervezetünk, a foci versenyen Egyesületünk csapata eredményesen szerepelt. A főzőversenyen is aktívan és eredményesen vettünk részt.

Eredményként értékelhetjük, azt, hogy településünk lakói gyakran fordulnak segítségért hozzánk, szólnak ha gyanús embereket látnak. Azt hiszem igazi eredménynek ez tekinthető, hiszen így tudjuk megnehezíteni a településünkön a bűnelkövetők munkáját. Számos esetben sikerült így elfognunk elkövetőket, (besurranó tolvajokat, csalókat), ezekben az esetekben a rendőrség figyelmét felhívtuk az általunk, vagy a bejelentő lakos által látott „furcsa" eseményekre és nem egyszer ez vezette a rendőröket a bűnelkövetők nyomára.

A megyei polgárőr szövetség által szervezett megyei polgárőr napon képviseltette egyesületünk is magát. 2017-ban többen kaptak kitüntetést a megyei polgárőr szövetségtől egyesületünk tagjai közül.

A Nyíregyházán megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Napon egyesületünk 38 fővel vett részt A rendezvényen az Országos Polgárőr Szövetség Egyesületünk elnökét a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntette ki.

Az egyesület tagjainak létszáma az előző évekhez képest stagnált, volt olyan tagunk aki elment és volt olyan aki belépett Egyesületünkbe.

Az adófizetők adójuk 1 %-ból 136.822.- Ft-tal támogatták Egyesületünket.

Egyesületünk tagjai egy bajba került polgárőr társunkat is támogatták, az Országos Polgárőr Szövetség felhívására a Tokaji járás polgárőrei 55.000 Ft-al támogatták a bajbajutott polgárőr társukat, akinek leégett a háza.

Az Egyesületünk tulajdonában lévő gépkocsira a Hankook civileket támogató programjának segítségével nyertünk 4 db nyári gumi abroncsot.

A 2017. évben Egyesületünk elnöke tovább folytatta a tokaji járási koordinátori munkáját A feladatai a tokaji járás területén működő polgárőr egyesületek munkájának segítése, összehangolása, és azokon a településeken, ahol még nem működik polgárőrség azok megalapításában segítség nyújtása.

Tarcali Polgárőr Egyesület 2018. évi tervei

A 2018. évben megjelenő pályázatokra szándékunkban áll beadni pályamunkáinkat. A pályázatunkat már benyújtottuk a NEA szakmai pályázatára melyből Egyesületünk fennállásnak 20. évfordulóját szeretnénk méltó módon megünnepelni.

Szeretnénk a megyei és országos polgárőr szövetségek által szerevezett rendezvényeken minél nagyobb létszámban részt venni.

A településünkön megrendezésre kerülő rendezvények biztosításában a 2018. évben is aktívan részt kívánunk venni. A rendezvények szervezőit azonban szeretnénk ezúton is megkérni arra, hogy az egyesületet időben és ne az utolsó pillanatban értesítsék a rendezvény megtartásáról.

Tarcal, 2018. február 6.

TARCALI POLGÁRŐR EGYESÜLET
3915 Tarcal, Fő u. 158.
Adószám: 18[illegible]35-1-05

Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke
Tokaji Járási Koordinátor

R E N D E L E T - T E R V E Z E T

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tarcal Község Önkormányzatának 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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.176.435.605 Ft Költségvetési bevétellel

731.876.555 Ft Költségvetési kiadással

444.559.050 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.-6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1.- 8.2.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tarcal község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

BESZÁMOLÓ ELŐTERJESZTÉSE

Tarcal Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva, az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete számszaki részből és szöveges indoklásból áll, melyet a következők szerint terjesztünk a Képviselőtestület elé.

Tarcal Község Képviselő-testülete az 3/2017.(III.01.) számú rendeletében elfogadta 2017. évi költségvetését.

A képviselő- testület által elfogadott költségvetést sikerült a rendelet eredeti előirányzataihoz képest eredményesen végrehajtani.

Az önkormányzati működési célú bevételi (2.1.melléklet) az eredeti előirányzathoz képest 125,76%-ra teljesültek.

A felhalmozási célú bevételei (2.2.mellélet) pedig 209,05%-ban realizálódtak.

Bevételek teljesülése

Önkormányzat működési támogatásai az eredeti előirányzathoz képest 16,27%-kal túlteljesültek.

Ezen támogatások a nettó finanszírozás keretében havonta érkeznek az Önkormányzat számlájára, meghatározott százalékban.

Az előirányzat módosítások tárgyalásakor már említettük, hogy a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepel az a 7.736.900,- Ft lakossági víz- és csatornaszolgálatás támogatás is, melyet működési célú támogatásként tovább utaltunk a Borsodvíz felé. Kiegészítő támogatásként könyveltük a Szociális tűzifa támogatás 5.257.800.- Ft-os, a szociális rendkívüli támogatás 6.069.000.- Ft-os, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja 2.314.096.- Ft-os, továbbá a polgármester illetményemelése és a garantált bérminimum emelés 1.598.349,- Ft-os támogatását.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **192.237.553.-** Ft-ban realizálódtak, mely tartalmazza a:

- közfoglalkoztatottak támogatását (intézményekkel együtt) 174.786.173.- Ft,
- a védőnői finanszírozás 6.347.500.- Ft,
- Tiszatardos község hozzájárulását a Közös Hivatalhoz 6.624.000.- Ft,
- az MVH területalapú támogatását 381.380.- Ft,
- a B-A-Z Megyei Közgyűlés Elnöki keretének 100.000.- Ft-os támogatását, valamint

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány támogatását 3.998.500.- Ft összegben.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen **430.955.558.-** Ft-ban teljesültek az év végére. A támogatások részletezése a következő:

- Idősek nappali ellátása, vásárlás és felújítás	55.000.000,- Ft
- Belterületi utak felújítása	15.000.000,- Ft
- Vis maior támogatás	8.800.558,- Ft
- Közművelődési érdekeltség növelő támogatás	349.000,- Ft
ÖSSZESEN:	**79.149.558,- Ft**
- Bel és csapadékvíz elvezetés	240.000.000,- Ft
- Forgalomcsillapító és kerékpárút fejlesztés támogatás	76.920.000,- Ft
- Világörökségi Borvidéki támogatás	32.200.000,- Ft
- Tarcal Vezér Szobor készítéséhez nyújtott támogatás	686.000,- Ft
- Hősi emlékmű felújításához nyújtott pályázati támogatás	2.000.000,- Ft
ÖSSZESEN:	**351.806.000,- Ft**

A Közhatalmi bevételek: teljesítése 4,8%-kal haladja meg a tervezettet.

A telekadó elmaradása ugyan fájdalmas, azonban érthető, hiszen néhány MÁV-os ingatlan az Állami vagyonkezelőhöz került át, így ezen ingatlanok adókötelezettsége megszűnt.

Örvendetes viszont az idegenforgalmi adóbevételek dinamikus emelkedése.

	Eredeti	Teljesítés
Telekadó	18.500.000.- Ft	16.563.095.- Ft
Idegenforgalmi adó	8.000.000.- Ft	10.698.105.- Ft
Iparűzési adó	61.000.000.- Ft	62.580.376.- Ft
Talajterhelési díj	500.000.- Ft	1.935.100.- Ft
Gépjárműadó	6.500.000.- Ft	6.877.734.- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	1.000.000.- Ft	1.438.135.- Ft
Összesen:	**95.500.000.- Ft**	**100.092.545.- Ft**

A Működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést mutat, mely az 1.1 mellékleten nyomon követhető. Az emelkedés annak köszönhető, hogy 2017. évben is a Konyha és az Idősek Klubja között számlázásra került az a nyersanyagköltség, amelyet a szociális ágazat felhasznált, továbbá az ellátási díjak között realizálódik az a normatív kedvezmény, amelyet a Képviselő-testület ad a rászorultak részére.

A működési bevételek között jelenik meg készletértékesítésként a Nagy-Orfa Kft-nek eladott lábon álló fatömeg értéke.

Felhalmozási bevételek:

- Immateriális javak értékesítése, a lakossági szennyvíz-hozzájárulásokat tartalmazza, melyeket még az idei év elején teljesítettek a lakosok 576.377,- Ft összegen,

- lakásértékesítés törlesztéséből realizálódott 177.500.- Ft,

- ingatlanértékesítésekből:
  - Gazdag Ferenc részéről 7.455.000,- Ft,
  - Szepsy István részéről 320.000,- Ft,
  - Berzi József részéről 1.200.000,- Ft,
  - Varga Lajos részéről 300.000,- Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök címen **195.000.-** Ft bevétel realizálódott, mely áll Szadai György, Pataky Sándor Ákos és Szaszák Béla adományaiból.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a BORSODVÍZ részéről átutalt 2014., 2015., 2016., évi használati díjakat.

Az előző évi Maradvány igénybevétele 108.647.353.- Ft volt, melyből 36.275.043.- Ft működési pénzmaradványként, 72.372.310,-Ft pedig felhalmozási maradványként került elszámolásra.

Belföldi finanszírozás bevételként realizálódott 9.321.754.- Ft a 2018. év finanszírozásának megelőlegezése.

Kiadások

A működési célú kiadások összességében az eredeti előirányzathoz képest 13,39 %-kal nagyobb mértékben teljesültek.

A személyi juttatások, s a hozzá szorosan kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok** esetében 9,92%-os növekedést tapasztalhatunk.

A dologi kiadások 14,24%-al haladták meg a tervezettet. Ennek oka a közfoglalkoztatás során felhasznált dologi kiadások megemelkedése.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 22,15%-al haladták meg az eredeti előirányzatot.
Így az eredeti előirányzathoz képest 8.346.849.- Ft-al költöttünk többet szociális feladatokra, melyből több mint 6 millió forintnak a szociális REKI volt a forrása.

Egyéb működési célú kiadások: részletezése az 4. tájékoztató táblán nyomon követhető.

A 3.768.962.- Ft-ot az előző évi normatíva elszámolása miatt kellett visszafizetnünk, részletezése a következő:

- gyermekétkeztetés támogatás visszafizetése	1.435.733.- Ft
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	877.001.- Ft
- 2016. évi elszámolás kamata	9.228.- Ft
- 2015. évi jogtalanul igénybe vett támogatásból 2017. év végéig visszafizetett összeg	1.447.000.-Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai:

A beruházás és felújítás részletezését a 3-4. mellékletek tartalmazzák.
Az egyéb felhalmozási kiadások között a Rákóczi utcai ivóvízrekonstrukció 3.330.000.- Ft + ÁFA, azaz 4.229.100.- Ft-os díja, valamint az Óvoda akadálymentesítésének ellenőrzése alapján megállapított 186.504.- Ft-os visszafizetési kötelezettsége jelenik meg.

Belföldi finanszírozás kiadásai:

- a 2016. évben érkezett 2017. évi első nettó finanszírozás 7.717.928.- Ft
- a közfoglalkoztatási kiadásokhoz nyújtott előleg 883.026.- Ft.

Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési évet **444.559.050.-** Ft **helyesbített pénzmaradvánnyal** zárta. Működési pénzmaradvány **64.777.721.-** Ft, melyből, többlettámogatás miatt 4.152.913.- Ft-ot vissza kell fizetnünk az Államkincstár részére.

- az intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1.158.720.- Ft,
- szünidei étkeztetés támogatása miatt 2. 154.193.- Ft-ot
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 840.000.- Ft.

Felhalmozási maradvány részletezése:

-1818/2016. Korm. hat./ Idősek Nappali Ellátása/	29.758.350.- Ft
-Jólteljesítési biztosíték	1.569.146.- Ft
-Adósságkonszol. pály. /5 utas pály./	12.399.- Ft
-Ifj. ltp. útburkolat felúj.	670.706.- Ft
-TOP-3.1.1 Forgalomcsill. és kerékp. létesítm.	76.586.667.- Ft
-TOP-2.1.3 Bel és csapadékvíz elvezetés	232.800.000.- Ft
-Borvidék fejlesztési támogatás	23.940.600.- Ft
-Vízhasználati díj elszámolás	1.667.254.- Ft
-Környezetvédelmi elszámolási számla	12.776.207.-Ft

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2017-es évet az önkormányzat gazdálkodása szempontjából eredményesnek értékelhetjük. A korábbi években megszokott fegyelem mellett gazdálkodtunk, s ennek tudható az be, hogy működési feladatainkat maradéktalanul teljesíteni tudtuk.

A végrehajtott fejlesztések nyomán a település egésze is fejlődött, s a felhalmozási pénzmaradvány biztosítékot jelent a további fejlesztésekre.

A viszonylag jelentős működési pénzmaradvány azonban ne tévesszen meg senkit, annak jelentős hányada feladattal terhelt, hiszen a közfoglalkoztatás bonyolítására komoly előlegeket kapunk, s ugyancsak a pénzmaradvány része a 2018. évi működéshez 2017. év végén utalt első finanszírozás is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Tarcal, 2018. május 15.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	221 385 224	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	129 797 953	192 550 009	192 237 553
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	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	27 355 595	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		340 000	303 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 740 000	3 144 718
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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	195 000	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	12 852 000	195 000	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	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	670 174 047	1 066 583 501	1 058 466 498
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	101 152 171	108 647 353	108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	108 647 353	108 647 353
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.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 152 171	117 969 107	117 969 107
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	771 326 218	1 184 552 608	1 176 435 605

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

Tarcal Község Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	512 578 822	600 240 842	585 074 191
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	303 774 069	303 075 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	53 543 725	52 469 356
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	178 067 256	165 864 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	18 118 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			673 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		13 205 604
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	247 778 842	138 744 184	138 201 410
2.1.	Beruházások	25 013 162	43 918 084	43 382 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	2 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék	1 000 000		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	763 608 290	1 175 951 654	723 275 601
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	7 717 928	8 600 954	8 600 954
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	771 326 218	1 184 552 608	731 876 555

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	199 417 055	237 376 277	238 195 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265	51 898 488	52 717 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	129 797 953	192 550 009	192 237 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	27 355 595	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	696 763	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		340 000	303 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 740 000	3 144 718
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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.)**	11 527 200	195 000	195 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 527 200	195 000	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	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	646 881 078	1 046 545 540	1 039 247 833
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	97 159 351	103 991 114	103 991 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	103 991 114	103 991 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			178 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			178 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 159 351	103 991 114	104 169 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	744 040 429	1 150 536 654	1 143 417 432

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	485 293 033	565 562 488	552 056 018
1.1.	Személyi juttatások	255 521 627	282 816 509	282 204 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 708	48 454 210	47 415 354
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	175 723 977	164 239 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások		11 830 962	12 179 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			673 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			7 736 900
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	247 778 842	138 744 084	138 201 410
2.1.	Beruházások	25 013 162	43 918 084	43 382 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 000	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	2 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék	1 000 000		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	736 322 501	1 141 273 200	690 257 428
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	7 717 928	8 600 954	8 600 954
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	744 040 429	1 149 874 154	698 858 382

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270	20 037 961	19 218 665
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
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.	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	20 037 961	19 218 665
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648	10 826 741	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622	2 923 220	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	6 288 000	5 468 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	6 288 000	5 468 704
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 711 270	20 037 961	19 218 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 711 270	20 037 961	19 218 665

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	8 256 899		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
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.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 324 800	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	662 400	
7.4.	7.3.-ből 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	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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	3 992 820	4 656 239	4 656 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820	4 656 239	4 656 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		9 321 754	9 143 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 321 754	9 143 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 992 820	13 977 993	13 799 508
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 574 519	14 640 393	13 799 508

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

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	13 574 519	14 640 393	13 799 508
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744	10 130 819	10 043 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 295	2 130 782
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	2 343 279	1 624 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	13 574 519	14 640 393	13 799 508
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	13 574 519	14 640 393	13 799 508

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások: Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 385 224	257 414 238	257 414 238	Személyi juttatások	271 159 019	303 774 069	303 075 597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 797 953	192 550 009	192 237 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	53 543 725	52 469 356
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	145 178 798	178 067 256	165 864 087
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487	100 095 376	100 092 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 852 000	195 000	195 000	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	18 118 962	17 647 921
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 250 626	21 447 901	
7.	Működési bevételek	27 355 595	70 713 320	62 916 733				
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	483 755 259	620 967 943	612 856 069	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	515 829 448	621 688 743	585 074 191
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*39 792 117*	*9 321 754*	*45 596 797*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 117		36 275 043	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, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	39 792 117	9 321 754	45 596 797	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	7 717 928	8 600 954	8 600 954
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	523 547 376	630 289 697	658 452 866	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	523 547 376	630 289 697	593 675 145
24.	**Költségvetési hiány:**	32 074 189	720 800	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	27 781 878
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	64 777 721

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	430 955 558	430 955 558	Beruházások	25 013 162	43 918 084	43 382 985
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
3.	Felhalmozási bevételek	7 700 000	10 030 000	10 028 877	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 775		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 135 513	4 630 000	4 625 994				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		415 518 727	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	186 418 788	445 615 558	445 610 429	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	247 778 842	554 262 911	138 201 410
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*61 360 054*	*108 647 353*	*72 372 310*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	108 647 353	72 372 310	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	61 360 054	108 647 353	72 372 310	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	247 778 842	554 262 911	517 982 739	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	247 778 842	554 262 911	138 201 410
27.	**Költségvetési hiány:**	61 360 054	108 647 353	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	307 409 019
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	379 781 329

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	900 000	2017		1 023 797	1 023 797	1 023 797
Urnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	1 007 537	1 007 537	1 649 359
Működési érdekeltségnöv.pály.önerő+(laptop, hangtechnika, eszközbeszerzés)		2017		659 381	659 381	659 381
Közfogl. Programok nagyértékű beszerz.	8 590 064	2017		7 230 097	6 694 989	6 694 989
Helyi építési Szabályzat módosítás	635 000	2017		444 500	444 500	444 500
Vidékfejl. Pály. Keretében erőgép besz.	10 094 872	2017				
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	2 176 366	2 176 366	5 324 962
Forgalomcsill. És kerékpárút Tarcalon	76 920 000	2017-2018		333 333	333 333	333 333
Bölcsődei beruházás	5 889 395	2017		1 786 816	1 786 816	1 786 816
Település Arculati kézikönyv		2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fő u. 51. ingatlan vásárlás		2017		25 000 000	25 000 000	25 000 000
2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (kiállítóterem világítása)		2017		194 310	194 310	194 310
Informatikai eszk. Beszerzése Igazgatás		2017		55 709	55 709	55 709
Játszótér csúszda vásárlás		2017		24 000	24 000	24 000
Borfalu eszköz /telefon, fényképezőgép/		2017		138 079	138 079	138 079
Város és Községgazdálkodás eszközvásárlás		2017		540 648	540 648	540 648
Védőnői eszköz		2017		36 498	36 498	36 498
Családsegítő eszközvásárlás		2017		47 999	47 999	47 999
Igazgatás eszközvás./idegenforgalmi tábla, takarítógép/		2017		1 075 271	1 075 271	1 075 271
Önkorm. Alapnyilvántartó rendszer Közös H.		2017		119 823	119 823	119 823
Informatikai eszközök Közös Hiv.		2017		98 685	98 685	98 685
Notebook és nyomtató Idősek Klubja		2017		319 840	319 840	319 840
Vérnyomásmérő Idősek Klubja		2017		27 635	27 635	27 635
Óvodai informatikai eszköz		2017		100 020	100 020	10 020
Óvodai bútorkészítés		2017		477 740	477 749	477 749
ÖSSZESEN:	111 312 975		3 790 418	43 918 084	43 382 985	47 083 403

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak felújítása	43 985 241	2017		43 985 241	43 985 241	43 985 241
Rákóczi u. légkábelkiváltás + parkoló burkolása	32 200 000	2017		8 392 000	8 391 550	8 391 550
Fő u. 104. sz. alatt támfal felújítás (vis maior)	10 979 775	2017	1 079 500	9 810 000	9 808 464	10 887 964
Idősek nappali ellátása kialakít. (ingatlan vás. + felújítás)		2017		242 000	241 650	241 650
Ifj. Ltp. 610 m-es szakasz felújítása	17 860 296	2017		17 766 919	17 766 919	17 766 919
Bel és csapadékvíz elvezetés Tarcalon	240 000 000	2017-2018		7 200 000	7 200 000	7 200 000
Móricz Zs. U. szolgálati lakás		2017		2 264 235	2 264 235	2 264 235
Hősök parkja felújítás		2017		749 605	744 762	744 762
ÖSSZESEN:	345 025 312		1 079 500	90 410 000	90 402 821	91 482 321

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016-00065 Tarcal Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	3 851 404								3 148 596	2 176 366	5 324 962	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	3 851 404								3 148 596	2 176 366	5 324 962	
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	210 000									210 000	210 000	
Beruházások, beszerzések	*210 000*											
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 404								3 148 596	1 966 366	5 114 962	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	3 851 404								3 148 596	2 176 366	5 324 962	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	79 393 439	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	111 106 186	171 008 374	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	171 008 374	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Termőföldet terhelő adó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	6 860 150	18 280 000	16 672 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000	6 801 000	5 202 842
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	816 000	815 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	2 220 000	2 217 202
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		300 000	298 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 500 000	2 495 196
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	6 228 000	195 000	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	195 000	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	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	482 371 050	992 608 546	990 993 411
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	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.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 663 998	115 612 548	115 612 548
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	555 035 048	1 108 221 094	1 106 605 959

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)**	**296 287 652**	**344 262 787**	**340 072 377**
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	159 046 272	159 035 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	23 311 723	22 428 697
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	97 209 000	94 943 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	17 958 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 768 962	3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		680 000	673 355
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	13 510 000	13 205 604
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**247 778 842**	**135 219 100**	**135 144 592**
2.1.	Beruházások	25 013 162	40 393 000	40 326 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**3 250 626**	**436 966 628**	
3.1.	Általános tartalék	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**547 317 120**	**916 448 515**	**475 216 969**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**7 717 928**	**191 772 579**	**191 772 579**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		183 171 625	183 171 625
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beválása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**7 717 928**	**191 772 579**	**191 772 579**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**555 035 048**	**1 108 221 094**	**666 989 548**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	65 682 169	237 376 277	238 195 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164	51 898 488	52 717 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 291 465	22 976 145	22 976 145
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	111 106 186	171 008 274	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	171 008 274	171 008 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	175 583 275	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		79 149 558	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	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	95 500 000	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 500 000	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	500 000	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 439 000	1 438 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	6 868 150	18 280 000	16 672 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000	6 801 000	5 202 842
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763	816 000	815 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	2 220 000	2 217 202
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		300 000	298 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 466 400	2 500 000	2 495 196
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	7 700 000	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése		577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	9 453 000	9 452 500
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	195 000	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	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		4 630 000	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	468 659 780	972 570 485	971 774 746
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 beválása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	72 663 998	106 290 794	106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	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.	Lejárott betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beválása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beválása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	72 663 998	115 612 548	115 612 548
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	541 323 778	1 088 183 133	1 087 387 294

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 576 382	324 124 826	320 853 712
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	148 219 531	148 208 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	20 288 503	19 505 477
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	97 209 000	94 943 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	46 736 830	46 017 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 670 962	12 179 217
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 768 962	3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		680 000	673 355
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 222 000	7 736 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	135 219 100	135 144 592
2.1.	Beruházások	25 013 162	40 393 000	40 326 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276		
2.3.	Felújítások	209 242 271	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	67 156 755		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		4 229 100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 250 626	436 966 628	
3.1.	Általános tartalék	3 250 626	436 966 628	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	533 605 850	896 310 554	455 998 304
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928	8 600 954	8 600 954
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		183 171 625	183 171 625
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 717 928	191 772 579	191 772 579
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 323 778	1 088 083 133	647 770 883

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270	20 037 961	19 218 665
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**			
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.	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 tám., 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	20 037 961	19 218 665
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárattal 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Felelős megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648	10 826 741	10 826 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622	2 923 220	2 923 220
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	6 288 000	5 468 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000	6 288 000	5 468 704
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	13 711 270	20 037 961	19 218 665

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Elemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
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.	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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lejárott betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Elemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		520 000	189 721
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000	55 944
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		100 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 000	736
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		210 000	133 041
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	41 284 499	3 905 457	3 408 182
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499	3 905 457	3 408 182
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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**	6 624 000	6 624 000	6 624 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	47 908 499	11 049 457	10 221 903
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	19 964 103	62 892 510	62 892 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	369 370	369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 523 140	62 523 140
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	67 872 602	73 941 967	73 114 413

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	67 872 602	73 361 967	68 997 537
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	50 654 097	50 219 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	10 831 474	10 653 909
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408	11 716 396	8 124 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		160 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		580 000	365 503
2.1.	Beruházások		580 000	365 503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	67 872 602	73 941 967	69 363 040

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**520 000**	**189 721**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	55 944
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10 000	736
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000	133 041
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**33 027 600**	**3 905 457**	**3 408 182**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600	3 905 457	3 408 182
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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**	**5 299 200**	**5 961 600**	**6 624 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**38 326 800**	**10 387 057**	**10 221 903**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 971 283**	**48 914 517**	**49 093 002**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	369 370	369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		48 545 147	48 723 632
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**54 298 083**	**59 301 574**	**59 314 905**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**54 298 083**	**58 721 574**	**55 198 029**
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	40 523 278	40 175 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	8 665 179	8 523 127
1.3.	Dologi kiadások	7 421 927	9 373 117	6 499 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		160 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**580 000**	**365 503**
2.1.	Beruházások		580 000	365 503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 298 083**	**59 301 574**	**55 563 532**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	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		
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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**	1 324 800	662 400	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	9 581 699	662 400	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	3 992 820	13 977 993	13 799 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	4 656 239	4 656 239
9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 321 754	9 143 269
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	13 574 519	14 640 393	13 799 508

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	13 574 519	14 640 393	13 799 508
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744	10 130 819	10 043 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294	2 166 295	2 130 782
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481	2 343 279	1 624 849
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	13 574 519	14 640 393	13 799 508

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	7 850 313	26 053 779	23 031 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293	10 083 779	8 066 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 310 000	8 211 559
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		600 000	1 406 759
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 040 000	4 834 727
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		
1.8.	Kamatbevételek		10 000	1 054
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	510 532
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	105 226 803	7 341 679	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	7 341 679	7 341 679
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	113 077 116	33 395 458	30 373 058
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	4 506 018	108 363 958	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	715 898	715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 648 060	107 648 060
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 583 134	141 759 416	138 737 016

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	117 583 134	139 414 332	135 703 270
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	74 828 647	74 825 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	15 660 525	15 651 010
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465	48 925 160	45 226 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		2 345 084	2 343 840
2.1.	Beruházások		2 345 084	2 343 840
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	117 583 134	141 759 416	138 047 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	7 850 313	26 053 779	23 031 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293	10 083 779	8 066 748
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 310 000	8 211 559
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		600 000	1 406 759
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 040 000	4 834 727
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		
1.8.	Kamatbevételek		10 000	1 054
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	510 532
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	105 226 803	7 341 679	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	7 341 679	7 341 679
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	113 077 116	33 395 458	30 373 058
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	4 506 018	108 363 958	108 363 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	715 898	715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		107 648 060	107 648 060
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	117 583 134	141 759 416	138 737 016

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	117 583 134	139 414 332	135 703 270
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	74 828 647	74 825 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	15 660 525	15 651 010
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465	48 925 160	45 226 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		2 345 084	2 343 840
2.1.	Beruházások		2 345 084	2 343 840
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	117 583 134	141 759 416	138 047 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	12 645 132	25 859 541	23 022 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 023 813	629 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 533 796	11 909
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680	19 851 480	19 328 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452	3 410 452	3 044 001
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		20 000	2 757
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 949
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	14 172 250	3 670 499	3 855 318
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	3 670 499	3 855 318
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)**	26 817 382	29 530 040	26 878 126
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	4 018 052	14 271 716	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	1 271 291	1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 000 425	13 000 425
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	30 835 434	43 801 756	41 149 842

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	30 835 434	43 201 756	40 301 007
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	19 245 053	18 995 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	3 740 003	3 735 740
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775	20 216 700	17 569 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		600 000	347 475
2.1.	Beruházások		600 000	347 475
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	30 835 434	43 801 756	40 648 482

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	12 645 132	25 859 541	23 022 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 023 813	629 194
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 533 796	11 909
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680	19 851 480	19 328 998
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452	3 410 452	3 044 001
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		20 000	2 757
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	5 949
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	14 172 250	3 670 499	3 855 318
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	3 670 499	3 855 318
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)**	26 817 382	29 530 040	26 878 126
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	4 018 052	14 271 716	14 271 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	1 271 291	1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 000 425	13 000 425
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	30 835 434	43 801 756	41 149 842

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	30 835 434	43 201 756	40 301 007
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	19 245 053	18 995 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	3 740 003	3 735 740
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775	20 216 700	17 569 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		600 000	347 475
2.1.	Beruházások		600 000	347 475
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	30 835 434	43 801 756	40 648 482

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	**Idősek Klubja**	**04**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tarcal Község Önkormányzata	444 559 050	-4 152 913	440 406 137	64 777 721	379 781 329
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		444 559 050	-4 152 913	440 406 137	64 777 721	379 781 329

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	225 717 102	257 414 238	257 414 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 036 041	71 936 449	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 164 300	54 021 020	54 021 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 633 893	104 902 766	104 902 766
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320 820	3 577 858	3 577 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 562 048	22 976 145	22 976 145
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	189 911 197	192 550 009	192 237 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 911 197	192 550 009	192 237 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	105 812 125	430 955 558	430 955 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	98 562 125	79 149 558	79 149 558
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 250 000	351 806 000	351 806 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	104 444 263	100 095 376	100 092 545
4.1.	Telekadó	18 605 209	16 564 000	16 563 095
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 130 260	10 698 105	10 698 105
4.3.	Iparűzési adó	62 569 450	62 580 376	62 580 376
4.5.	Talajterhelési díj	3 427 235	1 935 895	1 935 100
4.6.	Gépjárműadó	8 281 415	6 878 000	6 877 734
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 694	1 439 000	1 438 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	53 683 497	70 713 320	62 916 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	91 951	5 643 000	5 643 232
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 897 601	17 908 592	13 898 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 803 495	12 859 796	9 094 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 550 266	20 451 480	20 735 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 908 302	10 770 452	10 095 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	230 089	340 000	303 541
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	201 793	2 740 000	3 144 718
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	4 300 647	10 030 000	10 028 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 047 244	577 000	576 377
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 658 508	9 453 000	9 452 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	1 594 895		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	207 815	195 000	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	207 815	195 000	195 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	10 315 595	4 630 000	4 625 994
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 315 595	4 630 000	4 625 994
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	694 392 241	1 066 583 501	1 058 466 498
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	110 377 000	108 647 353	108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 377 000	108 647 353	108 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	7 717 928	9 321 754	9 321 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 717 928	9 321 754	9 321 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárott betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	118 094 928	117 969 107	117 969 107
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	812 487 169	1 184 552 608	1 176 435 605

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	546 056 444	600 240 842	585 074 191
1.1.	Személyi juttatások	276 860 680	303 774 069	303 075 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 892 419	53 543 725	52 469 356
1.3.	Dologi kiadások	143 529 745	178 067 256	165 864 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 611 349	46 736 830	46 017 230
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 162 251	18 118 962	17 647 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 768 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			673 355
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	158 649 244	138 744 184	13 205 604
2.1.	Beruházások	43 077 615	43 918 084	138 201 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			43 382 985
2.3.	Felújítások	74 832 161	90 410 000	90 402 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 739 468	4 416 100	4 415 604
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			186 504
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 229 100
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		436 966 628	
3.1.	Általános tartalék		436 966 628	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	696 705 688	1 175 951 654	723 275 601
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	7 134 128	8 600 954	8 600 954
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 134 128	8 600 954	8 600 954
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	7 134 128	8 600 954	8 600 954
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	703 839 816	1 184 552 608	731 876 555

2. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9 321 754						9 321 754
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		9 321 754						9 321 754
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		9 321 754						9 321 754

3. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	501 000	576 000
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	96 000	150 300
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		396 453
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	300 000	300 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj kedvezmény	2 288 000	1 212 400
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**2 588 000**	**1 908 853**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tarcal FC	működési	2 000 000	1 600 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000	500 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési	850 000	850 000
4.	Tarcali Ötök Egyesület	működési	900 000	900 000
5.	ZTSZ tagdíj	működési	60 000	56 488
6.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	működési	88 000	83 820
7.	LEADER tagdíj	működési	110 000	
8.	B-A-Z Megyei Sakkszövetség	működési	250 000	250 000
9.	Zemplén Help Alapítvány	működési	100 000	60 000
10.	Zemplén Fesztivál	működési	500 000	300 000
11.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000	
12.	Bortelepülések Szövetsége	tagdíj	30 000	30 000
13.	Mária út Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000	22 866
14.	Egyéb szervek támogatása	működési	250 000	
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	500 000	500 000
16.	Előző évi elszámolásból szárm. Bevételek	működési		3 768 962
17.	Egyébműk. C. tám. Borsodvíz részére	működési		7 736 900
18.	Közfogl. Miatti visszafizetés	működési		673 355
19.	Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség	tagdíj		139 700
20.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás	tagdíj		75 830
21.	Zöld Sportok Clubja	működési		30 000
22.	Continental Alapítvány	működési		20 000
23.	Díszítőművészeti szakkör	működési		50 000
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**6 288 000**	**17 647 921**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 489 504	1 161 044	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 805 037 366	1 643 369 867	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 727 214 073	1 581 458 307	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 727 214 073	1 581 458 307	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	77 823 293	37 458 144	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	77 823 293	37 458 144	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		24 453 416	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		24 453 416	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		25 510 465	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		25 510 465	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		25 510 465	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 178 608 976	1 001 011 360	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 986 135 846	2 671 052 736	
I. Készletek	46.		217 768	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		217 768	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		494 490	
III. Forintszámlák	51.		434 489 368	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		434 983 858	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		93 078 753	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 584 255	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		96 663 008	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-1 378 499	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 986 135 846	3 201 538 871	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 181 759 881
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	62 045 741
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-632 298 770
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	435 949 658
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**3 047 456 510**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**3 097 352**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 438 728
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	842 505
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**12 378 585**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	141 703 776
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**3 201 538 871**

6. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

A Tarcal Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,15%	510 105	
2.	Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.	1,7%	23 960 000	
3.	Zempléni ZHK Non-profit Kft.	2%	1 020 000	
4.	LEADER Non-profit Kft.		12 500	
5.	Tokaji Egészségfejlesztő Központ Non-profit Kft.		7 860	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 510 465	

7. sz. tájékoztató tábla a ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**102 137 111**
2.	• Bankszámlák egyenlege	101 919 046
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 065
4.	Bevételek (+)	1 058 466 498
5.	Kiadások (-)	723 275 604
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 344 147
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**434 983 858**
8.	• Bankszámlák egyenlege	434 489 368
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	494 490

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a közterületi szeszes ital árusítás- és fogyasztás tilalmáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdés d.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

(1) Tarcal Község közigazgatási területén, közterületen – különösen a szeszes ital árusítására engedéllyel rendelkező üzletek, kimérések környékén, a beépítetlen, valamint a bárki által megközelíthető közforgalom számára nyitva álló területeken – szeszes italt árusítani, szeszes italt elfogyasztani – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet fogyasztóterére /terasz/ nyitvatartási időben, valamint a közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény ideje alatt, továbbá az év utolsó és első napjára.

(3) Aki az (1) bekezdés szerinti tilalmat megszegi szabálysértést követ el.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Határozati javaslat

Tárgy: Partnerségi egyeztetés, véleményezés értékelése és lezárása Tarcal község településrendezési tervének K-7 jelű módosításához.

Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarcal község Településrendezési tervének tárgyalásos eljárás keretében történő K-7 jelű módosítása partnerségi egyeztetését – figyelemmel arra, hogy a partnerségi egyeztetés keretében sem szóbeli, sem írásbeli vélemény, észrevétel nem hangzott el, nem érkezett – lezárja.

A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosításának tervanyagát az állami főépítészhez nyújtsa be végső szakmai jóváhagyásra.

Felelős:Butta László polgármester
Határidő: 2018. június 15.

Éves ellenőrzési jelentés,
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Tarcal Község Önkormányzatnál 2017-ben lefolytatott ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 49.§ (3.a) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

> „A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."

E törvényi kötelezettségünknek eleget téve a „Gy&Gy" Perfekt Audit Kft. által elkészített éves ellenőrzési jelentést, az abban foglalt hiányosságok felszámolására készült intézkedési terveket, illetve az azokban foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót mellékelten, míg az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint terjesztjük a Képviselőtestület elé.

Az önkormányzatnál és intézményeinél 2017-ban lefolytatott ellenőrzések összegzése:

- a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Ellenőrzési Munkacsoportja 2017. október 12-én helyszíni ellenőrzést végzett a közös hivatali köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonyát illetően oly módon, hogy az általuk kiválasztott 4 köztisztviselő személyi anyagát a Tokaji Járási Hivatalba kellett beszállítani. Valamennyi köztisztviselő személyi anyagának ellenőrzése intézkedést igénylő megállapítás nélkül fejeződött be, utóellenőrzés megtartását nem látták indokoltnak,
- a Magyar Államkincstár B-A-Z. Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája 2017. december 18-án az önkormányzat által 2016-ban igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságának dokumentum alapú hatósági ellenőrzését végezte az önkormányzatnál, továbbá az Idősek Klubja és a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde intézményeknél. Az igazgatóság Áht.59.§-a szerinti felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az igazgatóság az önkormányzat 2016.évi elszámolását elfogadta, s a felülvizsgálatot lezárta,
- a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2017. november 7-én a bölcsőde helyszíni szakmai ellenőrzését végezte. A vizsgálat eredményéről 2018. május 8-án érkezett meg a végzés, amely az intézmény működését rendben találta, mindössze az alábbi hiányosságok megoldását írták elő a fenntartó részére.
  1. bölcsődei csoportonként egy dajka fogalkoztatása,
  2. fürdőszobánként 1 db falra szerelhető ruhaszárító, valamint 1db dobogó,
  3. csoportonként 1 db pelenkázó asztal,
  4. csoportonként 1 db vízpermetező, valamint
  5. a bölcsőde részére 1 db postaláda beszerzése

Tekintettel arra, hogy a végzésben foglaltak végrehajtásáról 30 napon belül írásos jelentést kell készíteni, a szükséges beszerzések folyamatban vannak.
A csoportonként 1 fő dajka beállításának követelménye, s ennek előírása, véleményünk szerint a hatóság helytelen jogszabályértelmezéséből ered, ugyanis a hatályos szakmai szabályok szerint 2 csoportonként szükséges 1 dajka, s a 2018. évi központi költségvetési törvény is 1 dajka foglalkoztatását finanszírozza. Ruhaszárító természetesen mindkét fürdőszobában van, azonban nem falra szerelhetők, ezért azok beszerzése folyamatban van. A dobogó mindkét fürdőszobában megtalálható, ahogyan a pelenkázók is rendelkezésre állnak, azonban nem a csoportszobákban, hanem a fürdőszobákban találhatók. A

vízpermetezők /párakapuk, valamint a postaláda beszerzése folyamatban van.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérjük az előterjesztés, az ellenőrzési jelentés megvitatását és elfogadását!

Tarcal, 2018. május 24.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

Tarcal Község Önkormányzata
3915 Tarcal, Fő út 61.

Iktatószám: 976/2018.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2017. év

Készítette:
Tarcal, 2018.02.13

Győrffi Dezső
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
Tarcal, 2018.02.13

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A jelentés jogszabályi hátterét a beszámolási időszakban hatályos a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a szolgáltatta.

A Bkr. 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének, a Hivatal jegyzőjének.

A jelentés célja, hogy Tarcal Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének helyzetéről és működéséről – a 2017. évi tevékenységének elemzése, értékelése révén – tájékoztatást adjon. A jelentés azon információkat dolgozza fel, amelyek a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségek alapján az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

A belső ellenőri tapasztalatok alapján az éves jelentésben önértékelés alapján értékeltük a kontrollrendszert.

A belső ellenőrzési vezető a 2017. évi ellenőrzési munkatervet a Bkr-nek megfelelően kockázatelemzés alapján állította össze. A kockázatelemzés kiterjedt a Hivatal, valamint a(z) Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is.

A Belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőri munkát támogató technikai feltételek mindenkor rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével készültek el. Az ellenőr megfelelő megállapításokat tett, következtetéseket tartalmazó, a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatokat a vizsgált szerv vezetői elfogadták, egyeztető megbeszélésre nem került sor.

Mivel a Hivatal függetlenített belső ellenőrt nem foglakoztat a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával oldotta meg.

Fontos feladatnak tartja a belső ellenőrzés az Önkormányzatnál a folyamatba épített ellenőrzés, a belső kontrollrendszer hatékonyságának fokozását, az ellenőrzések megállapításainak realizálását.

A belső ellenőrzés jelen összefoglaló jelentéssel egyrészt átfogó képet fogalmaz meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, másrészt információt nyújt a vezetőség számára az ellenőrzések megállapításainak áttekintésével a költségvetési szervek működéséről.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtásával a belső kontrollrendszer szabályszerűsége és eredményessége javítható.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírásoknak és a közzétett módszertani útmutató ajánlott előírásainak figyelembevételével készült.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa)pont)

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab)pont)

I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Mellékletek

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A Bkr. értelmezésében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az Áht. 70 §. (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg

A 2011. évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) a jegyző feladatává teszi a belső ellenőrzés működtetését és kimondja, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzést 2017. évben a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője külső szakértővel kötött megállapodás alapján biztosította.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása a jogszabályok, a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, a belső ellenőr által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK), stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv alapján történt.

I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa)pont)

Az ellenőrzések jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv alapján történtek. A munkatervek elkészítése, kockázatelemzése a vezetéstől előzetesen megkért javaslatok, igények figyelembevételével történt.

Az ellenőrzési tervben - a Bkr. 31. §-ban foglaltak alapján - a tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összegfoglaló bemutatása megtörtént. A terv munkaidő mérlegében elkülönítetten szerepeltek az ellenőrzési napokon kívül a soron kívüli ellenőrzésekre, képzésekre és egyéb tevékenységekre fordítandó idő meghatározások.
A terv mellékleteiben meghatározásra került az ellenőrizendő szerv megnevezése, az ellenőrzések tárgya, célja, típusa, módszere, az ellenőrizendő időszak, a szükséges ellenőrzési kapacitás, az ellenőrzések tervezett ütemezése.

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az éves ellenőrzési terv 2 ellenőrzést tartalmazott, módosítás nem vált szükségessé. Valamennyi tervezett ellenőrzés megvalósult.

A 2017. évi ellenőrzések bemutatását a 3. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tapasztalt az ellenőrzés. (6. sz. melléklet)

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab)pont)

Az ellenőrzések alapkövét a jogszabályi keretek, a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, valamint az irat minták szolgáltatták.

Az ellenőrzések a(z) Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által aláírt megbízólevelek birtokában kerültek elvégzésre.

Az ellenőrzés megkezdéséről az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása írásban, továbbá telefonon vagy személyesen szóban is megtörtént a Bkr. 35. § (1), (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legalább három nappal a vizsgálat megkezdése előtt.

Valamennyi ellenőrzés végrehajtásához ellenőrzési program készült, mely tartalmazta az ellenőrzés szempontrendszerét, a vizsgálati feladatokat, és azokat a tartalmi elemeket, melyet a Bkr. 33. §-a előír.

Az ellenőrzési jelentéstervezetekben a megállapítások jogszabályi, belső szabályozásra történő hivatkozással és ellenőrzési bizonyítékokkal kerültek alátámasztásra. A tervezetben objektív értékelések fogalmazódtak meg az ellenőrzött tevékenységet illetően. Az ellenőrzési jelentésekben pozitív és negatív megállapítások egyaránt szerepelnek az összkép kialakítása, teljessége érdekében.

A megállapításokat, javaslatokat, következtetéseket és ajánlásokat tartalmazó ellenőrzési jelentés-tervezeteket az ellenőrzött szerv vezetői elektronikus úton kapták meg. A Bkr. 42. § (2) bekezdése az ellenőrzött szerv vezetője részére 8 napon belül észrevétel megtételére biztosít lehetőséget, melyre az ellenőrzési jelentés megismerési záradéka hívta fel a figyelmet.

I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A(z) Önkormányzatnál a belső ellenőrzést a „GY & GY" Perfekt Audit Kft. látta el, mint külső szakértő cég, a Hivatal alkalmazásában álló személy nem vett részt a vizsgálatokban.

A szakértő cég alkalmazottai rendelkeznek a költségvetési szervek belső ellenőri feladatainak ellátásához szükséges iskolai végzettséggel és képzettséggel. A cég alkalmazottai közül 2 fő regisztrált belső ellenőr, akik közül 2 fő költségvetési minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló. A cég a munkatársak továbbképzéséről saját hatáskörben gondoskodik. (Az adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, önállóan látták el a Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt feladataikat, végezték tevékenységüket, operatív működéssel kapcsolatos tevékenységben nem vettek részt.

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A Bkr. 20. § - ában megfogalmazott összeférhetetlenség nem állt fenn.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőr jogai nem sérültek, az ellenőrzöttek a Bkr. 25. § - a szerinti jogokat nem korlátozták. Az ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzött szervek együttműködése megfelelő volt, az iratanyagokhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés biztosított volt. Az ellenőrzött területeken dolgozók segítették a belő ellenőrzés munkáját, a kért információkat írásban vagy szóban megadták.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem állt fenn, a tervezett ellenőrzések későbbi időpontra történő elhalasztását az ellenőrzöttek nem kérték. Az ellenőrzések során az előfordult, hogy az ellenőrzött szerv a megkért anyagokat, dokumentumokat részletekben, de az ellenőrzés időtartamán belül tudta csak biztosítani az ellenőrzés ideje alatti egyéb fontos határidős feladatai miatt.

Pozitívan értékelhető, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hibákat nem egy esetben már az ellenőrzés során kijavították, a hiányosságot pótolták. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetői a megtett javaslatokat a feladatellátásukhoz segítségként értékelték. A belső ellenőrzés és az ellenőrzött szervezeti egységek, intézmények között megfelelő a partneri viszony, nem tapasztalható elutasítás, elzárkózás.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzés gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti belső ellenőrzések nyilvántartásról, mely a BEK 23. számú iratmintája alapján tartalmazza többek között az ellenőrzések azonosítóját, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontját, a vizsgált időszakot, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét.

Az egyes ellenőrzésekhez kapcsolódóan külön Ellenőrzési mappák készültek kialakításra, melyben az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentum, megkapott ellenőrzési anyag elhelyezésre került.
A megbízólevél, az értesítő levél, az ellenőrzési program, az ellenőrzési jelentés, az ellenőrzést követő egyeztető levél, az esetleges intézkedési terv egy-egy példánya részét képezi az iratanyagnak.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrök és az intézmények közötti hatékonyabb együttműködést szolgálná, ha a megküldött intézkedési tervről összegző véleményt készítene az intézmény és azt megküldené valamennyi érdekelt részére. Egymás munkájának kölcsönös megismerése és a visszacsatolás segítené a gazdálkodás szabályszerűségének, hatékonyságának további javítását.

A jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a kontrollkörnyezet és a monitoring rendszer kialakítására és működtetésére.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A Bkr. 2. § r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr (pl. belső szabályzat tartalmának véleményezése, megoldási lehetőségek elemzése).

Szóbeli tanácsadás, vélemény megfogalmazásának igénye az ellenőrzöttek részéről szinte mindegyik ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan előfordult. Ezek válaszadására vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szóban vagy elektronikus úton.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer keretében kell, hogy megvalósuljon, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik.

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely 2017. évben is igyekezett a(z) Önkormányzat és költségvetési szervei működésének eredményessége, szabályozottsága javításához hozzájárulni.

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján összességében elmondható, hogy az ellenőrzési jelentésekben foglalt javaslatok hozzájárultak az Önkormányzat belső kontrollrendszerének hatékonyabb működéséhez.

Az egyes jelentésekhez tartozó megállapítások/következtetések és javaslatok bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pontja (3.-10. §) tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 eleme a következő:

1. Kontrollkörnyezet
2. Integrált kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A belső kontrollrendszer fenti elemei tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a kontrollrendszer működését a következők szerint értékeltük.

Kontrollkörnyezet

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az ezt kibővítő utasítások által létrehozott intézményi szervezeti struktúra, valamint az egyértelműen meghatározott felelősségi és hatásköri viszonyok alapvető elvárásnak számítanak a Hivatalnál. A humánerőforrás kezelés átláthatósága, a továbbképzési lehetőségek biztosítása és a dolgozók teljesítményértékelésének kialakítása megkezdődött, de ezen a területen még további intézkedéseket kell tenni. A belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatok, ügyrendek kialakítása minden esetben megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult, néhány területen a feladatrendszeri vagy strukturális változások miatt folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelés hivatali szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módozatai. További feladatot jelent a jövőben a beazonosított kockázati tényezők szervezeti egységenkénti adatbázisban való rögzítése. A lehetőségekhez és sajátosságokhoz képest a kockázati tűréshatárok megállapítása megtörtént, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatok kezelésére sor került.

Kontrolltevékenységek

Engedélyezési, jóváhagyási eljárások, feladat, hatás- és felelősségi körök, tevékenységek működnek, azonban ezek további fejlesztésére törekszik az Önkormányzat és a Hivatal. Hozzáférési, döntési és gazdálkodási (kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési) jogosultságok illetve kiadmányozási, helyettesítési jogkörök ellátására megfelelő személyek vannak, de nem minden esetben kerültek kijelölésre. A folyamatok sajátosságainak megfelelő kontrollok kialakítása és beépítése a rendszerbe folyamatban van, a kontrollpontok kijelölése döntő többségében megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer

Az információs csatornák jelentős része kiépítésre került, az Önkormányzat és a Hivatal törekedett mind a vertikális mind a horizontális áramlás elősegítésére. Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek időszakos vagy folyamatos megtartását biztosította. Ügyviteli, iktatási, tárolási és hozzáférési kontrollok biztosítottak, figyelembe véve a minősített információk kezelésére vonatkozó előírásokat is. Az iratkezelést információs technológia háttértámogatás segíti.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring)

A folyamatos adatgyűjtés, értékelés és visszacsatolás rendszerének kialakítását jelentős részben megoldotta, de néhány területen még további fejlesztést tesz szükségessé.

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely magában foglalja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést kialakította a(z)Hivatal, illetve folyamatosan fejleszti.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért a Bkr. 45. §-a alapján az ellenőrzött költségvetési szerv, illetve szervezeti egység vezetője a felelős.

A 2017. évben végzett ellenőrzésekre vonatkozóan az intézkedési tervek elkészültek és a jegyző által jóváhagyásra kerültek.

Az intézkedési tervek tartalmazták a belső ellenőrzés által tett megállapításokat és javaslatokat, az ezek alapján előírt intézkedéseket, a végrehajtásért felelős személy nevét, beosztását valamint a végrehajtás határidejét.

A Bkr. 46. § (1) bekezdésének előírása szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról a tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia a költségvetési szerv vezetőjének, és ezen beszámolót tájékoztatásul a belső ellenőrzés részére is meg kell küldenie.

A belső ellenőrzés a beszámoló alapján éves bontásban Bkr. 47. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyilvántartást vezet, amellyel az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követi.

Létszám és erőforrás

1. sz. melléklet

	Tarcal Község Önkormányzata	Belső ellenőr közszolgálati				Saját erőforrás		Külső		Külső		Erőforrás		Adminisztratív személyzet			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		státusz (fő)		betöltött státusz		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz	
	Önkormányzat összesen (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	10,0	5,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Önkormányzat összesen							0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0				
II.	Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	10,0	5,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	*Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal*							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.	*Tarcal Község Önkormányzata Idősek Klubja*							0,1	0,1	5,0	5,0	5,0	5,0				
3.	*Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde*							0,1	0,1	5,0	0,0	5,0	0,0				
4.	*0,0*							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Ellenőrzések

2 sz. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőrzési	
	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít	terv	teljesít
	db		saját ellenőrzés nap		külső ellenőrzés nap		db		saját ellenőrzés		külső ellenőrzés		db		saját ellenőrzés		külső ellenőrzés		db		saját ellenőrzés		külső ellenőrzés		db		saját ellenőrzés		külső ellenőrzés		db		saját ellenőrzés		külső ellenőrzés		db		saját ellenőrzés		külső ellenőrzés nap		ellenőrzés nap	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tevékenységek

3. számú melléklet

Tarnaörs Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység				Saját kapacitás		Külső kapacitás		Kapacitás	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap[5]		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap	
Önkormányzat és szervei (1-11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	12,0	11,0	12,0	11,0
1. Önkormányzat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	12,0	11,0	12,0	11,0
1a) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0									6,0	6,0			5,0	5,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0
1ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	1,0	0,0															0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
1c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
2. Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2a) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Kikelet Nyugdíjasklub Örnda és Bikszőke, Kunyhó és Erkezde	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3a) Saját szervezetnél	0,0	0,0	5,0	5,0															5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. 0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
4a) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Intézkedések megvalósítása

4. számú melléklet

	Tarcal Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
		db			%
	Önkormányzat összesen (I.+II.)	0,0	3,0	3,0	100,0
I.	Önkormányzat összesen		0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0,0	3,0	3,0	100,0
1.	*Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal*		0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	*Tarcal Község Önkormányzata Idősek Klubja*		2,0	2,0	100,0
3.	*Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde*		1,0	1,0	100,0
4.	*0,0*		0,0	0,0	#ZÉRÓOSZTÓ!

A 2017. évi belső ellenőrzések bemutatása

5. sz. melléklet

Sor-szám	Tárgy	Cél	Módszer
1	A normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata	Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az intézménynél a költségvetési törvény és a normatív hozzájárulással támogatott feladatok ellátására vonatkozó előírások összhangja, elszámolásának feltételei biztosítottak-e? a normatív hozzájárulások alapját képező naturális mutatók mértékét a költségvetési törvényben és a feladatellátásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése alapján vették-e figyelembe?	– dokumentumok vizsgálata – interjúk lefolytatása
2	A térítési díjak beszedésének ellenőrzése	Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az intézménynél betartották-e a bizonylati rendre és fegyelemre vonatkozó jogszabályi, illetve belső szabályzatokban foglalt előírásokat?	– dokumentumok vizsgálata – interjúk lefolytatása

6. sz. melléklet

A 2017. évi ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések bemutatása

Sor-szám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esetetípus	Státusz

Az egyes jelentésekhez tartozó megállapítások/következtetések és javaslatok bemutatása

7. sz. melléklet

Sor-szám	Vizsgálat címe	Megállapítás/következtetés	Javaslat
1	Az Óvodánál az étkezők nyilvántartásának, valamint a szabadság nyilvántartásának vizsgálata	A Konyha által vezetett ténylegesen étkezők és az Óvoda felvételi és mulasztási naplójában szereplő létszámok minimális eltérést mutattak.	Az Óvoda minden hónap végén egyeztesse a Konyhával a tényleges étkezők létszámát és az eltérések alapján korrigálják a nyilvántartásaikat.
2	Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ élelmezési, pénzkezelési, rendezvényszervezési tevékenységének, valamint a szabadságok nyilvántartásának vizsgálata	A napi étkezési létszám és az egyes ételsorok ismeretében elkészített élelmezési anyagkiszabási és kivételezési bizonylat rendszeresen kitöltésre kerül, azonban az ételkiszabás dokumentálása nem naponta történik meg, hanem később.	Az anyagkiszabási és kivételezési bizonylatot azon a napon kell elkészíteni, amelyik napon a tényleges felhasználás történik.
		Az anyagkiadásról, az átadás-átvételről utólag is ellenőrizhető módon dokumentálás megtörténik, azonban ez sem naprakész. Az anyagfelhasználásról készült bizonylat hitelt érdemlően - aláírások hiányában - nem került dokumentálásra.	Az anyagkiadást hitelt érdemlően kell dokumentálni az érintetteknek. Az aláírásukkal igazolni kell a ténylegesen kiadott és átvett nyersanyagokat.

INTÉZKEDÉSI TERV

Tarcal Község Önkormányzata Idősek Klubja térítési díjak beszedésének vizsgálata című ellenőrzéshez

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
A SZMSZ nem tartalmazza, az Intézmény alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját és az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölését, mely ellentétes az Ávr. 13. § (1) b c) pontjaiban foglalt előírásokkal. Továbbá az SZMSZ az intézmény jogállása résznél a régi önkormányzati törvényre hivatkozik.	Az SZMSZ-t felül kell vizsgálni és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően javítani szükséges.	SZMSZ felülvizsgálat, kijavítása	2017. szept. 30	Gulász Belné
Az Intézmény a kedvezményt a gondozottak részére 150 Ft/adag +ÁFA összegben állapította meg, mely ellentétes a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló Önkormányzati rendelet előírásaival.	Az Intézménynek az Önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményt kell figyelembe venni a fizetendő térítési díj esetében. Az Intézmény kezdeményezze az Önkormányzatnál a normatív kedvezmény felülvizsgálatát.	Normatív kedvezmény felülvizsgálata	azonnal	Gulász Belné

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum: 2017. 09. 05	Dátum:	Dátum:
SZÁSZBÉLÁNÉ Gulász Belné		
(ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője)	(költségvetési szerv vezető)	(belső ellenőrzési vezető)

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 7. 3915 Tarcal, Fő út 61.

INTÉZKEDÉSI TERV

A normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde intézménynél című ellenőrzéshez

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
A Konyha által vezetett ténylegesen étkezők és az Óvoda felvételi és mulasztási naplójában szereplő létszámok minimális eltérést mutattak.	Az Óvoda minden hónap végén egyeztesse a Konyhával a tényleges étkezők létszámát.	A csoportokban a gyermekek felvételi mulasztási naplóba való étkezésének, jelenlétének pontos vezetéséért a délelőttös műszakban dolgozó óvodapedagógus a felelős. /aláírás/ A melegítő konyhán alkalmazott konyhai dolgozó csoportonként is nyilvántartja a gyermekek napi létszámát. /egyeztetés végett, hibakeresés/ A vezető hónap végén ellenőrzi, hogy az adatok egyeznek-e és egyeztet a főzőkonyha élelmezés vezetőjével, szükség estén javít.	Minden hónap végén. /folyamatos/	Tóth Gyuláné Intézményvezető Óvodapedagógusok /7 fő/ Hornyák István Élelmezésvezető /konyha/

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum: 2017. szeptember 4.	Dátum:	Dátum:
(ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője)	(költségvetési szerv vezető)	(belső ellenőrzési vezető)

TARCALI KÖZÖS ÖKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

3915 Tarcal, Fő u. 61.
Tel: 47/580-444, Fax: 580-441

Ügyiratszám:665 /2018.

Tárgy: Tájékoztatás a 2017. évi belső ellenőrzések eredményeként elkészült intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásáról.

Győrffi Dezső
belső ellenőrzési vezető
részére

Tisztelt Cím!

Tarcal Község Önkormányzat intézményeinél 2017-ben lefolytatott belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetéséről, az intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom:

1./ A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde intézménynél az óvodai csoportnaplók , illetve a konyhai nyilvántartások hóvégi egyeztetése, ellenőrzése a mindannapi gyakorlatba beépült, az egyeztetés, ellenőrzés folyamatos.

2./ Az Idősek Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselőtestület a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosította, s a módosított SZMSZ-t a Képviselőtestület 112/2017/X.31./ határozatával elfogadta, jóváhagyta. A normatív kedvezmények felülvizsgálata megtörtént, s az ellenőrzés eredményeként az önkormányzat 15/2017./VIII.24./ rendeletével a 3/2016.IV.04./ önkormányzati rendeletét módosította.

Tarcal, 2018. február 12.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE * TARCAL *

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés között végzett tevékenységről

2018. április 28. Tarcali Tavasz Bűbájos Hétvége, megnyitó

április 29. Borfalu, Tarcal bor átadása

május 2. Márványtáblák megtekintése Gávavencsellőn

május 3. Trafó áthelyezése, helyszíni bejárás egyeztetés Rák Zsolt ÉMÁSZ képviselőjével

május 7. B-A-Z. Megyei Térségi Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás ülése, Szerencs

május 9. TOP. pályázatok (csapadékvíz-elvezetés és kerékpárút) szemléletformáló és oktató szakmai előadáson való részvétel

május 14. Csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére vonatkozó szerződés aláírása (FER-3331.Kft.)

május 15. Területbejárás a Közútkezelő képviselőivel a Keresztúri és Hárs utcákon a Keresztúri úton lévő csapadékvíz elvezetés ügyében

május 16. Tésztaüzem átadás Szegilongon, valamint a Szegi-húsüzem átadója Tokajban.

május 17.

- Rendhagyó baba-mama klub
- Idősek Klubja intézményfelújítás I. ütem kiviteli szerződés megkötése a Reneval-Color Kft-vel.

május 18. Munkaterület átadása (csapadékvízelvezetés)

május 25. ZHK. Társulási ülés Bodrogkeresztúr

május 26. Hősi emlékmű és emlékpark átadása, Tarcalról elszármazottak találkozója

május 27. Családi nap, Sportpálya

május 28. Kistérségi Társulási ülés Tiszaladányon

Tarcal, 2018. május 29.

Butta László
polgármester