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 Képviselő-testülete
2019. szeptember 24-én (kedden) 14.00 órától
a Községházán,
majd 17.00 órától a Borfaluban közmeghallgatással egybekötött ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ **Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről, illetve a 2019/2020-as nevelési évre történő felkészülésről**
Előadó: Kissné Dudás Gabriella intézményvezető

2./ **Tarcal község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása**
Előadó: Butta László polgármester

3./ **Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról**
Előadó: Butta László polgármester

4./ **A víziközmű rendszerek 2019-2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása**
Előadó: Butta László polgármester

5./ **A víziközmű rendszerek 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének beruházási, valamint felújítási - pótlási tervrészének jóváhagyása**
Előadó: Butta László polgármester

6./ **BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás megtárgyalása, szabályzat elfogadása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

7./ **A 2019. évi önkormányzati választáson közreműködő Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

8./ **A Tarcal 1284. hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési tilalom törlésének megtárgyalása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

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

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

10./ Indítványok, javaslatok

11./ Közmeghallgatás

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tarcal, 2019. szeptember 19.

Tisztelettel:

Butta László
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 24. napján a Községházán megtartott rendkívüli 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:

Pásztorné Joó Renáta pénzügyi csop.vez.

Kissné Dudás Gabriella óvodavezető

Jegyzőkönyv

Készült: Tarcal Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. szeptember 24-én a Községházán megtartott, majd a Hatputtonyos Borfaluban Közmeghallgatással folytatódott üléséről.

Jelen vannak: Bekényi József
Erdélyi István
Perge Géza
Tóth Tamás képviselők
Kissné Fási Nóra alpolgármester
Butta László polgármester
Dr.Kovács Zoltán jegyző, valamint
145 fő tarcali lakos

Igazoltan távol: Szilágyi Péter képviselő

Butta László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta. A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Perge Géza képviselőt javasolta megválasztani, mely javaslattal a megjelentek egyhangúlag egyetértve, Perge Géza képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztották.
A polgármester ezek után a meghívóban megjelölt napirend elfogadására tett javaslatot, mellyel a képviselőtestület tagjai egyetértve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadták el:

Napirend:

1./ **Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről, illetve a 2019/2020-as nevelési évre történő felkészülésről**
Előadó: Kissné Dudás Gabriella intézményvezető

2./ **Tarcal község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása**
Előadó: Butta László polgármester

3./ **Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról**
Előadó: Butta László polgármester

4./ **A víziközmű rendszerek 2019-2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása**
Előadó: Butta László polgármester

5./ **A víziközmű rendszerek 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének beruházási, valamint felújítási - pótlási tervrészének jóváhagyása**
Előadó: Butta László polgármester

6./ **BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás megtárgyalása, szabályzat elfogadása**
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

7./ A 2019. évi önkormányzati választáson közreműködő Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

8./ A Tarcal 1284. hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési tilalom törlésének megtárgyalása
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző

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

10./ Indítványok, javaslatok

11./ Közmeghallgatás

1./ Napirend: a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről, illetve a 2019/2020-as nevelési évre történő felkészülésről.
Előadó: Kissné Dudás Gabriella intézményvezető
(A beszámoló és munkaterv a meghívóval együtt megküldve.)

Kissné Dudás Gabriella intézményvezető a beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítésében először is megköszönte a képviselőtestületi tagok támogatását kinevezéséhez, majd elmondta, hogy a beszámolót, munkatervet a jogszabályi előírások figyelembe vételével készítette el. Januári munkába állásakor nagyon sok segítséget kapott az akkor még jogviszonyban álló intézményvezető helyettestől, Kovács Mikósnétól, melyet ezúton is megköszön. Végül tájékoztatta a Képviselőtestületi tagokat arról, hogy az intézmény személyi és tárgyi feltételeiben a jogszabályi előírásoknak megfelel, s 2019. szeptember 1-től Balázs Rita óvónőt bízta meg az intézményvezető helyettesi feladatok ellátásával.

Hozzászólások:

Tóth Tamás a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke: bizottságunk megtárgyalta a beszámolóban, illetve munkatervben foglaltakat, s tekintettel arra, hogy az intézményvezető a bizottsági ülésen nem vett részt, a bizottság tagjainak kérdései is itt fognak elhangzani. Összességében azonban a beszámolót, munkatervet bizottságunk elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

Kissné Fási Nóra alpolgármester Asszony: szeretném megkérdezni, hogy az óvodai szünetek hogyan lettek megállapítva, az óvoda ezekben az esetekben fogadja-e a gyerekeket, illetve milyen bútorcserére került, illetve fog sor kerülni? Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy az elmúlt hetekben felbolydult az óvoda, részben a személyi döntések, részben a csoportbeosztások miatt. Mi érzékelhető ebből az intézményben?

Perge Géza képviselő úr: a beszámolóban szerepel egy olyan mondat, mely szerint „ a nemzeti, etnikai nevelés tervszerű formában valósul meg". Mit jelent ez?

Bekényi József képviselő úr: tekintettel arról, hogy az óvodai intézmény része a konyha is, Én személy szerint hiányolom a konyhára vonatkozó gondolatokat, illetve nem látom, hogy milyen igénye van esetleg a konyhának, gondolok itt evőeszközökre, tányérokra, terítőkre, stb.

Erdélyi István Képviselő Úr: egy nagyon színvonalas, korrekt beszámolót kaptunk, amelyből joggal következtethetünk arra, hogy az intézményben is színvonalas munka folyik. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy míg az óvodába járó gyerekek jól nevelhetők, amint elballagnak, átkerülnek az iskolába, rengeteg probléma kezdődik, merül fel, ugyanazon gyerekekkel kapcsolatban. Mi ennek az oka?

Válaszadás:

Kissné Dudás Gabriella intézményvezető: az óvoda szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig folyamatosan működik, mindössze a festés, nagytakarítás két hetes idejére zárunk bel. Tapasztalataink szerin az iskolai szünetek idején kevesebb gyereket hoznak az óvodába, de mi akkor is nyitva vagyunk, fogadjuk, várjuk az óvodásokat. Erről minden esetben külön is tájékoztatjuk a szülőket. A bútorcsere konkrétan az óvodai ágyakra vonatkozik, rendkívül elavult, nehezen javítható és nehezen mozgatható vaságyaink vannak, amelyeket úgy gondolom tervezetten, évente egy-egy csoportban meg kellene kezdeni kicserélni. Az új műanyag ágyak még az óvodás gyerekek által is könnyen kezelhetőek, s a délutáni alvás idejére történő ki- és berakásuk a gyerekek munkára történő nevelésének is része lehetne. A bútorcserét akár az évente megrendezésre kerülő jótékonysági bálok bevételéből is meg lehetne kezdeni.
Én nem érzékelem ezt a felbolydulást, az irodám ajtaja mindig, mindenki előtt nyitva áll, s ez vonatkozik a szülőkre és a kollégákra egyaránt. A csoportbeosztások, illetve a személyi döntések előtt minden esetben kikértem a nevelőtestület, sőt a szülők véleményét is, tehát ezek a döntések teljesen demokratikusan születtek. Azt gondolom, hogy az intézmény valamennyi dolgozója erőn felül teszi a dolgát.
A csoportbeosztások kialakításánál fenntartói igény volt, hogy lehetőség szerint az iskolába induló gyerekek azonos csoportba járjanak. Tekintettel arra, hogy az idén több, mint egy teljes óvodai csoportnyi gyermek kezdi meg utolsó évét az óvodában, így egy önálló nagycsoportba, s egy úgynevezett vegyes csoportba kerültek elhelyezésre.
A tervezett nemzeti, etnikai nevelés gyakorlatilag az óvodai program részét képező integrációs program megvalósítását jelenti, a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek fejlődéi igényének megfelelően.
Az óvodából az iskolába átmenet egyetlen gyermeknek sem könnyű, nagyon nehéz megtanulni azt a gyerekeknek, hogy 45 percet munkával, s nem játékkal kell eltölteniük. Az óvodában az óvónéni pótanyaként látja el a feladatát, ahol leginkább csak nevelni kell, ugyanez már nem várható el az iskolai tanító nénitől, aki a tanterv, tananyag szorításában kell, hogy dolgozzon. Ezért aztán a gyermeki reakció sok esetben a korábbiaktól teljesen eltérő, nem megszokott, a gyerek a rossznak mondott viselkedéssel lehet, hogy csak arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy foglalkozzanak vele, figyeljenek rá.

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

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 72/2019 (IX.24.) határozata a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde beszámolójának, illetve a 2019/2020-as nevelési évről szóló munkatervének elfogadásáról.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartásában működő Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde, 2018/2019-es nevelési évről szóló beszámolóját, valamint a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, s azt változtatás nélkül elfogadta.
A Képviselőtestület ugyanakkor felhívja az intézményvezető figyelmét arra, hogy a tényleges szülői akarat megismerése érdekében, az intézmény életét kardinálisan érintő, eldöntendő kérdésekben, bátran éljen a titkos szavazás módszerének alkalmazásával.

Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos, illetve 2020. szeptember 30.

2./ Napirend: Tarcal Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/3019. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és rendelettervezet a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk az előterjesztést és rendelettervezetet részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve a rendelettervezetet elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

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

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Butta László polgármester
(A tájékoztató a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk átbeszélte a tájékoztatóban foglaltakat, s mindezekre figyelemmel eredményesnek értékelve az önkormányzat I. féléves gazdálkodását, a tájékoztatót elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

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

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 73/2019 (IX.24.) határozata az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, s azt változtatás nélkül elfogadja.

A Képviselőtestület ugyanakkor felkéri tisztségviselőit, hogy az év hátralévő részében is tegyenek meg minden szükséges és lehetséges intézkedést a betervezett feladatok maradéktalan végrehajtása, illetve az önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. december 31.

4./ Napirend: a víziközmű rendszerek 2019-2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: a módosított Gördülő Fejlesztési Terv Tarcalra vonatkozó részeit átbeszéltük, rendben találtuk, ezért a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület a bizottsági véleményt követően, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 74/2019. (IX.24.) határozata Víziközmű rendszerek 2019-2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról

Tarcal község Önkormányzat Képviselő testülete a **2019-2033. időszakra** vonatkozó, **módosított** Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit **megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.**

A 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervének módosítását az Önkormányzat megbízása alapján a a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatot a Borsodvíz Zrt. részére haladéktalanul küldjék meg.

Felelős: tisztségviselők
Határidő: azonnal

5./ Napirend: a víziközmű rendszerek 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
Előadó: Butta László polgármester
(Az előterjesztés és határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk ezt az előterjesztést is részletesen megtárgyalta, egyetértettünk a betervezett felújításokkal, beruházásokkal, ezért a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

A Képviselőtestület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 75/2019. (IX.24.) határozata víziközmű rendszerek 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének beruházási, valamint felújítási - pótlási tervrészének jóváhagyása

Tarcal község Önkormányzat Képviselő testülete a **2020-2034. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit **megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.**

A **2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét** az Önkormányzat megbízása alapján a a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatot a Borsodvíz Zrt. részére haladéktalanul küldjék meg.

Felelős: tisztségviselők
Határidő: azonnal

6./ Napirend: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás megtárgyalása, Szabályzat elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(A határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Dr. Kovács Zoltán szóbeli előterjesztésében emlékeztette a Képviselőtestület tagjait arra, hogy egy olyan támogatási formáról van szó, amelyet az önkormányzat most már több, mint 10 éve minden évben meghirdet a felsőoktatási hallgatók, illetve az utolsó éves középiskolások számára. A rendszer gyakorlatilag jól működik, jobb helyre talán nem is adhatna az önkormányzat támogatást, mint a művelt, képzett tarcali fiatalok számának bővítésére.

Hozzászólások:

Tóth Tamás a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke: bizottságunk megtárgyalta a határozati javaslatban foglaltakat, s a korábbi évek gyakorlatának megfelelően támogatjuk az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást, a pályázati felhívás kiírását, ezért a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: a mi bizottságunk hasonlóan az előző bizottsághoz a határozati javaslatot elfogadta, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja:

A Képviselőtestület a bizottsági vélemények után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 76/2019. (IX.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2020-as fordulójához, a „Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírásáról, az ösztöndíjrendszer Szabályzatának elfogadásról

1./ Tarcal Község Önkormányzata jelen határozat elfogadásával kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létesített BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az önkormányzat nevében írja alá, s azt határidőben a támogatáskezelő részére küldje meg.

2./ Tarcal község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatlakozással egyidejűleg, felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű

a.) felsőoktatási hallgatók részére, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020. őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. („A" típusú pályázat),

b.) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségit tett, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. („B" típusú pályázat).

Az ösztöndíj időtartama:

„A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév második, és a 2020/2021. tanév első féléve).

„B" típusú pályázat esetén 3×10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév (2020/2021. tanév. 2021/2022. tanév, 2022/2023. tanév)
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt és a személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kiírásban szereplő mellékletekkel

2019. november 05-ig

a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi alkalmazásához jelen határozat mellékleteként Szabályzatot fogad el.

A Képviselő-testület felkéri az érdekelteket, a pályázat bírálóit, hogy munkájuk során jelen Szabályzatot maradéktalanul tartsák be.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

7./ Napirend: a 2019. évi önkormányzati választáson közreműködő Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(A határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Dr. Kovács Zoltán jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottságok működőképességének biztosítása érdekében, a korábbi bizottsági tagok, póttagok lemondása miatt indokolt újabb szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása.

A Képviselőtestület a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértve, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 77/2019. (IX.24.) határozata
Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottság póttagjainak az alábbi személyeket megválasztotta:

Hunkó Katalin 3915 Tarcal Árpád köz 2.
Kovácsné Nógrádi Eszter 3915 Tarcal Hubay u. 3.
Iglainé Hunkó Tünde 3915 Tarcal Ifjúsági ltp. 14/4.

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

Felelős: jegyző
határidő: 2019. szeptember 30.

7./ Napirend: a Tarcal 1284. hrsz-ú ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési tilalom törlésének megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Zoltán jegyző
(A határozati javaslat a meghívóval együtt megküldve.)

Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a belterületi 1284. hrsz-ú ingatlan (, mely természetben a Tarcal Móricz utcában található) tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az 1973-ban a Községi Tanács VB. javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről intézkedjenek, mert az ingatlan értékesítését a tilalom fennállása akadályozza.
A jegyző elmondta, hogy ma már nem lehet megállapítani, hogy közel 50 évvel ezelőtt mi okból történt az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, azonban annak fenntartásához az önkormányzatnak semmiféle érdeke nem fűződik, ezért javasolja annak törlését.

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk a kérelemben foglaltakat megtárgyalta, s egyetértettünk a tilalom törlésével, ezért a határozati javaslatot elfogadtuk, s a Képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.

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

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 78/2019. (IX.24.) határozata a tarcali 1284. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tarcal Belterületi 1284. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 588m2 nagyságú, természetben a Tarcal Móricz Zsigmond u. 4/1. szám alatt található ingatlanra a 2137/1973. 03. 27. számú határozattal a Községi Tanács VB. 3915. Tarcal Fő u. 61. javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat t ö r l i.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének átvezetéséről.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

8./ Napirend: a polgármester tájékoztatója az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről

Előadó: Butta László polgármester

(Az írásos tájékoztató az ülés kezdetén a képviselők részére átadásra került.)

Hozzászólás:

Erdélyi István képviselő úr: két kérdésem van. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért volt szükség a vasúti átjáró bejárására? A további kérdésem pedig az Onga és Térsége Paktum működésével kapcsolatos. Úgy emlékszem, hogy a szervezet 2020. februárjában megszűnik, mit lehet még ilyenkor tárgyalni, mi volt a tárgya az ott megtartott ülésnek?

Válaszadás:

Butta László polgármester: a MÁV hívott össze egy bejárást a Tokaji hegyről lezúduló csapadékvíz elvezetésére szolgáló, s a vasúti vágányok alatti átereszek tisztításával kapcsolatban. A Tarcal közigazgatási területén lévő vasútvonal alatti átereszt ez kevésbé érinti, itt nem olyan nagy a probléma, sokkal jelentősebb gond a Tokaj közigazgatási területén lévő áteresz folyamatos eltömődése, tisztításának megoldása. A probléma, hogy ha ezek az átereszek nincsenek rendszeresen tisztítva, úgy a csapadékvíz nem az átereszen folyik át, hanem a vasútvonal alépítményét mossa alá.

A helyszíni bejárás során az ott megjelent szakemberek arra jutottak, hogy a hegyen folytatott mezőgazdasági tevékenységek, a szőlőművelés módszerein kellene sürgősen változtatni, mert mindaddig, amíg az ingatlantulajdonosok továbbra is évente több alkalommal felszántják a földterületeket, úgy a termőföld nagy esőzések alkalmával lemosódik a hegyről. Füvesíteni, s kaszálni kellene a sorközöket.

Valóban, a Paktumiroda 2020. februárjában befejezi működését, a most megtartott megbeszélés gyakorlatilag az elért eredmények összefoglalásáról szólt. Arról tájékoztattak bennünket, hogy a projekt keretében biztosított lehetőségeket a többi projektirodához képest, ez az iroda tudta 100%-ban kihasználni.

A Képviselőtestület az elhangzottak után a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok

a./ Dr. Kovács Zoltán jegyző ismertette ifj. Gazdag Ferenc kérelmét, aki azt kérte a Képviselőtestülettől, hogy a 71/2019.(IX.10.) határozatban értékesítésre kijelölt mezőgazdasági ingatlanok eladási árát mérsékelje a testület, figyelemmel arra, hogy az ingatlanok egy része ugyan erdő művelési ágban van nyilvántartva, de az utóbbi években azokról az önkormányzat az ott található fatömeget, mint lábon álló fát értékesítette. Egyébként pedig korábban az önkormányzat ezen ingatlanok közelében viszonylag nagy számú ingatlant értékesített családja számára, kedvezménnyel, egy jövőbeli projekt megvalósításához.

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk megtárgyalta a kérelemben foglaltakat, s akként határoztunk, hogy nem kívánunk az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladási árán változtatni, azt fenntartjuk, s a Képviselőtestületnek is ezt javasoljuk.

A Képviselőtestület ezek után 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
79/2019.(IX.24.) határozata a 71/2019.(IX.10.) határozat felülvizsgálatáról

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről szóló 71/2019. (IX.10.) határozatban foglaltak felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet megtárgyalta, - s figyelemmel arra, hogy a Képviselőtestületi vagyongazdálkodás elsőrendű feladata az önkormányzati vagyon megőrzése és gyarapítása, - az értékesítésre kijelölt ingatlanok meghirdetett eladási árát fenntartja.

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

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. szeptember 30.

b./ Dr. Kovács Zoltán jegyző ismertette a belterületi 1292. hrsz-ú, természetben Kinizsi u. 23. sz. alatti ingatlan örököseinek kérelmét, akik azt kérik, hogy az önkormányzat javára, az ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogot törölje a Képviselőtestület, mert annak fennállása az ingatlan értékesítését akadályozza.
A jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy az ingatlant 2008-ban értékesítette az önkormányzat az örökhagyónak, s nyilván azért került az elővásárlási jog bejegyzésre, hogy az ellehetetlenítsen egy esetleges haszonszerzési célú továbbértékesítést.

Hozzászólás:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk ezt a kérelmet is megtárgyalta, s tekintettel arra, hogy az elővásárlási jog fenntartásához önkormányzatunknak semmilyen érdeke nem fűződik, az elővásárlási jog törlésével egyetértettünk, s a Képviselőtestületnek hasonló tartalmú határozat meghozatalát javasoljuk.

A Képviselőtestület ezt követően 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 80/2019. (IX.24.) határozata a Tarcal belterület 1292. hrsz-ú ingatlanon fennálló, az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog törléséről

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarcal Belterület 1292. hrsz-ú, 1083m2 nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű, természetben Tarcal Kinizsi u. 23. sz. alatti ingatlanon fennálló, a Tarcal Község Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jogról lemond, az elővásárlási jog törlését rendeli el.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére, az elővásárlási jog törlésének átvezetése céljából küldje meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. szeptember 30.

c./ Butta László polgármester javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a még folyamatban lévő EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretében, - a projekt forrásainak terhére - a 2019/2020-as tanévre is hirdessék meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a már az elmúlt évben elindított tanulmányi ösztöndíjat.

Hozzászólások:

Erdélyi István a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság képviseletében: bizottságunk megtárgyalta a Polgármester Úr által elmondottakat, s egyetértettünk az ösztöndíj meghirdetésével, s a Képviselőtestületnek is ilyen tartalmú határozat meghozatalát javasoljuk.

Tóth Tamás a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke: a mi bizottságunk is megtárgyalta az elhangzottakat, s természetesen mi is támogatjuk az ösztöndíj program ismételt elindítását, s ezt javasoljuk a Képviselőtestületnek is.

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

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 81/2019. (IX.24.) határozata hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül ösztöndíjat alapít, a Tarcal községben állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos, általános iskola 5-8. osztályában, vagy a középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók számára.

A Képviselőtestület az ösztöndíjpályázatot a 2019/2020-as tanévre meghirdeti, s a pályázatokat elbíráló bizottsága az alábbi személyeket delegálja:

- a Képviselőtestület alpolgármestere
- a Tarcali Klapka György Általános Iskola iskolaigazgatója
- Tarcal község Önkormányzat családsegítője

A Képviselőtestület vállalja, hogy az EFOP projekt befejezését követő fenntartási időszakban, a 2020/2021-es tanévre is az ösztöndíjpályázatot meghirdeti, s az ösztöndíjak kifizetéséhez szükséges forrásokat biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. június 30.

d./ Butta László tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosításához törzstőke emelésre van szükség, amelyet a tag önkormányzatok helyett – az önkormányzatok anyagi nehézségeire figyelemmel – hajlandó megtenni a két tulajdonostárs, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás.
Amennyiben az önkormányzat nem kíván a törzstőke emelésben részt venni, erről határozatot kell hozni, s fel kell hatalmazni az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával a polgármestert.
A polgármester emlékeztette a testületi tagokat arra, hogy ilyen lehetőség már többször is adódott az önkormányzat előtt, azonban eddig egyetlen alkalommal sem kívánt az önkormányzat a törzstőke emelésben részt venni, s a polgármester hasonló tartalmú döntés meghozatalát javasolja most is.

A Képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta, s egyetértve a polgármester javaslatával, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
82/2019.(IX.24.) határozata a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. tőkeemelési eljárásáról

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zempléni Z.H.K. Nonprofit kft. törzstőke emelésre vonatkozó előterjesztését megtárgyalta, s az alábbi határozatot hozza:

Tarcal Község Önkormányzata a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. 2019. szeptemberében elhatározott törzstőke emelési eljárásában nem kíván részt venni, a tőkeemelési eljárás során, mint tagot megillető elsőbbségi jogáról lemond, azt nem kívánja gyakorolni.
Az önkormányzat – a kellő időpontban megküldött taggyűlési meghívó és törzstőke-emelésre vonatkozó részletes előterjesztés (törzstőke-emelés összege, törzstőke-emelés során vagyoni hozzájárulásra kizárólagosan feljogosított tagra vonatkozó ismeret) birtokában – a taggyűlés megtartását megelőzően hozzájárul, hogy a törzstőke-emelési eljárásban tulajdonostársunk, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás vegyen részt kizárólagosan.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza polgármesterét a törzstőke-emelési eljárásra vonatkozó, fenti tartalmú nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

e./ Butta László polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a 2019. évi önkormányzati szőlőtermés esetében arra gondoltak, hogy azt dolgoztassák fel a Bodrogkisfalud-i szőlőfeldolgozóban, készítsenek belőle mustot, s azt palackoztassák le 0,75 l-es palackokba, illetve 3 l-es dobozokba, s az így legyártott mustot értékesítsék az önkormányzati kávézóban, illetve a közétkeztetésben használják fel .
A polgármester ezek után ismertette ennek palackonkénti, illetve dobozonkénti várható költséget.

Hozzászólás:

Bekényi József képviselő úr: rendkívül jó ötletnek tartom a must palackozását, hiszen még valamennyien emlékszünk a Tokaj Kereskedőház által évekkel ezelőtt gyártott PUTTO elnevezésű palackozott mustra, amely nagy siker volt.

Kissné Fási Nóra: Én is jó ötletnek tartom a szőlőtermés ilyen módon történő felhasználását.

A Képviselőtestület a must készítés és palackozás ötletét egyhangúlag támogatta.

A megtárgyalása után a polgármester megköszönte a Képviselők elmúlt 5 éves munkáját, s az ülés a hat puttonyos Borfaluban közmeghallgatással folytatódott.

A Közmeghallgatás a polgármester beszámolójával kezdődött, melynek keretében ismertette az elmúlt öt év önkormányzati sikereit és kudarcait, a több, mint 2,7 milliárdos - különböző

forrásokból származó - támogatással megvalósult fejlesztéseket, illetve a fejlesztéseken túli eredményeket.

Hozzászólások:

Nagy Istvánné tarcali lakos: Valóban látjuk, hogy a település sokat fejlődött, aminek a lakosság is nagyon örül. Szerintem elégedettek lehetünk a testület és a vezetés munkájával.

Páll János tarcali lakos: A TV toronyhoz vezető út felújításával kapcsolatban nagy a probléma a vízelvezetéssel. Igaz, hogy az utat felújították, de a csapadékvíz elvezetését nem oldották meg. Az út mentén általam kialakított Málenkíj robotra elhurcoltak emlékműnél van a szőlőm, nagy esőzéskor, mint volt már erre példa az idén is, a víz akadálytalanul zúdul le. Tudom, hogy a Közútkezelő újította fel az utat, de az önkormányzatnak nagyobb figyelmet kellett volna fordítania a felújításkor erre a problémára.

Szabó András tarcali lakos: Igaz az, hogy Tarcal sokat fejlődött, szép a település, de a szomszédos települések is, mint pl. Mád, ugyanígy fejlődnek. Ettől függetlenül szerintem több probléma is van:

- Az Árpád utca egy részén – az óvodáig - az árok melletti védőkorlát kialakításra került, jó lenne, ha folytatását látnánk.
- A csapadékvíz elvezetők a település egy-egy részén kialakításra kerültek, de meg kell nézni pl. a Nagy B. utcát egy esőzés után, nagy a gond. Az árkokat a Fő utcán mindenki előtt takarítja az önkormányzat, ezt máshol miért nem teszik meg?
- A volt TSZ épület megvásárlása jó ötlet volt Idősek otthonának, azonban ezt körültekintőbben kellett volna megtenni, mivel kiderült, hogy a tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van. A volt tulajdonosnak hozzá kellett volna járulni a költségekhez.
- Az Általános Iskola problémája is nagyon nagy, már félő, hogy megszűnik. Tudom, hogy nem az önkormányzathoz tartozik már, de lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a tarcali gyermekek ne Tokajba és ne Bodrogkeresztúrba járjanak iskolába, vagy buszjáratot kell szervezni.
- Nagy szégyen szerintem az is, hogy nem tud a település tarcali szakembereket foglalkoztatni, alkalmazni az intézmények élén.
- A tüzifa támogatást sem értem, miért nem kaphat minden család.
- Problémának látom még, hogy az idősekkel nem foglalkoznak eleget.
- A tánccsoportokat támogatjuk, de mit csinálnak? Nem hallunk róluk semmit.
- Különböző kirándulásokról hallani, erről sincs információnk.
- Nem tudjuk, hogy a bevételeket, a vállalkozók által befizetett adókat hogyan használják fel.

Kissné Pataky Lívia tarcali lakos: Az intézmények vezetésével kapcsolatban nekem is ez a véleményem, nagyon fontos a szakmaiság, ha valóban nincs ilyen tarcali szakember, aki ellátná ezeket a feladatokat, akkor az önkormányzat biztosítson a vezetőknek szolgálati lakást, azért, hogy ne csak munkaidőben legyenek itt, hanem éljenek itt közöttünk.

Erdélyi Endre tarcali lakos : Véleményem szerint nagyon szépen fejlődik a település, nagyon sok pénz került Tarcalra. A rendszerváltás óta nem volt ilyen nagyfokú fejlődés, mint az elmúlt 5 évben. A szakemberek pedig azért hiányoznak Tarcalról, mert a fiatalok elmennek, nincs munkalehetőség. Ezért a munkahelyteremtés nagyon fontos lenne.
Az elmúlt időben történt nagy vihar, esőzés idején polgármester úr járta a települést, többször láttam, hogy végezte a munkáját, kérdésem az lenne, hogy miért egyedül, hol volt a segítség?
Nagy problémának tartom a kamionforgalmat, a por és a zaj elviselhetetlen, meg kell oldani, hogy a közeljövőben egy elkerülő út épülhessen.
Ettől függetlenül én gratulálok a testület munkájához, jó munkát kívánok.

Mudri József tarcali lakos : Az én problémám az, hogy a Klapka tér kialakításakor az ingatlanomból elvettek egy részt, ami nem lett kifizetve, pedig polgármester úr megígérte. Az ingatlan kerítését is most csinálták meg, de csak azért mert jön a választás.

Kisvárdai István tarcali lakos: Az én kérdésem csak az lenne, hogy útfelújításra mikor adtak be pályázatot támogatásra, mivel volt lehetőség 100%-os támogatásra.

Krajczár Tibor tarcali lakos: Szerintem nagy probléma az, hogy a sorompó után lévő utcák lakóinak gondjaival nem foglalkoznak, konkrétan a kisebbséggel. Sok gyermek van az utcán, nincs megfelelő rendőri jelenlét. Igenis probléma, hogy a romák és a magyarok között különbséget tesznek, feszültség van. Ha jegyző urat felkeressük ő sem foglalkozik a problémáinkkal.

Keresztesné Pataky Orsolya: Az intézményvezetőkkel felvetett problémákkal kapcsolatban az én véleményem az, hogy örülnünk kell annak, hogy itt vannak, hogy a szakmai tudásukat ide hozták Tarcalra és itt hasznosítják.

Válaszadás:

Butta László polgármester:

- Nagyné Marika néninek szeretném megköszönni a dicsérő szavakat.
- Páll János felvetéseire: A Tv toronyhoz vezető utat teljes mértékben a Közútkezelő Zrt. terveztette és a kivitelezést is ők végezték el. Meg kell jegyeznem, hogy ezt a céggel való jó kapcsolatnak nagymértékben köszönhetjük.
  A nagy felhőszakadáskor úgy gondolom mindent megtettünk lehetőségeinkhez mérten. A közmunkás nagyon kevés, igyekeztünk először a belterületen okozott károkat helyreállítani, valóban nem volt arra kapacitásunk, hogy a külterületen lévő – a szőlőkbe vezető – utakat rendbetegyük. Ezúton is köszönöm azok munkáját, akik segítettek. Továbbá megjegyzem, hogy a kormány nem ad támogatást önkormányzatunknak a külterületi utak rendbetételére, csak ha olyan ingatlanokhoz vezet, ahol laknak. A hegyi utak rendbetételére a Colas Északkő Kft. meddőt ajánlott fel, melyről értesítettem a Hegyközséget, hogy segítsenek megszervezni a szőlőtulajdonosokkal, gazdákkal együtt ennek széthordását, sajnos ez nem tudott megvalósulni. Próbálunk saját forrásból is mindent megtenni, de ezt nem tudjuk minden helyzetben megvalósítani.
- Szabó András felvetéseire: Az Árpád utcai korlátok felszerelése folytatódni fog, jelenleg is láthatóak az önkormányzat udvarán a korlátok, melyet saját forrásból gyártottunk le vállalkozó igénybevételével. Itt gondoltunk az árok külső oldalára is védőkorlátot szereltetni, a Közút is segített volna ebben, azonban az ott haladó gázvezeték miatt ez nem lehetséges. Keressük a megoldást.
  Az ingatlanértékesítésből befolyt összegeket – a testület döntése alapján - egy külön számlán kezeljük és csak ingatlanvásárlásra fordíthatjuk.
  Az Általános iskolában a problémákat észleltük, azonban nem tilthatjuk meg senkinek, hogy máshová vigye gyermekét, bezárni nyilván nem lehet, és nem is szeretnénk ha megoldanák, hogy buszjárat vigye a gyerekeket máshova, az itt dolgozó pedagógusokra is gondolnunk kell, akkor nekik is máshová kellene járniuk dolgozni.
  Az intézményeink vezetői álláshelyét minden esetben meg kell pályáztatni, különböző kritériumoknak kell megfelelniük, az Idősek klubja és a művelődés-szervező esetében csak 1 pályázó volt, egyik sem tarcali, igaz az óvodánk esetében 2, azonban a testület szavazás alapján így döntött.
  A tüzifa támogatás nem a kormány által meghirdetett rezsicsökkentésbe tartozik. Ez a támogatás kimondottan szociális jellegű, jövedelemfüggő.
  A Nagy Balázs utca felújítására az elmúlt 2 évben 2 esetben is pályázatot nyújtottunk be, sajnos sikertelenül.
  A civil csoportok nagyon jól működnek a településen. Fellépnek külföldi testvérvárosainkban, melyeket szintén támogatunk. A civil csoportjaink, és a Hivatal köztisztviselői is ellátogattak Erdélyi testvértelepülésünkre.

Az utak, árkok rendbetételére válaszolva el kell mondjam, hogy mindenkinek a saját kötelessége lenne az ingatlana előtt az árok és a járda takarítása, tisztítása, de ez sajnos nem nagyon működik, de nem élünk a büntetés lehetőségével.
Az adóbevételek felhasználásáról minden évben a vállalkozók fórumán tájékoztatást adunk.

- Kissné Pataki Lívia felvetésére: Úgy gondolom nem várhatjuk el az intézményvezetőktől, hogy a településre költözzenek. A mai világban már autóval elérhetőek a települések. Szerintem az, hogy hogyan végzi a munkáját nem attól függ, hogy itt él-e a településen vagy sem.

- Mudri Jóska bácsi felvetésére: El kell mondanom Jóska bácsi, hogy nem jól emlékszik, mert az ingatlan megvásárlásáról szó sem volt, ezt az ott dolgozó kollégák is tanúsíthatják, Jóska bácsi felajánlotta az ingatlant azzal a kéréssel, hogy a kerítést tegyük rendbe.

- Kisvárdai István felvetésére: Minden évben adunk be útfelújításra pályázatot. Gondolom, most a Magyar Faluprogram miatt merült ez fel, azonban ez úgy működik, hogy minden egyes választókerület kap egy bizonyos összeget, amit felhasználhat. A mi településünk a temetőn járdaépítésre 5 M Ft-ot, valamint útkarbantartó eszközökre kap majd 15 M Ft-ot, útfelújításra nem pályázhattunk.

- Krajczár Tibor felvetésére el kell mondanom, hogy igyekszünk mindenkin segíteni, aki bejön az önkormányzati Hivatalba. Nincs különbség a nemzetiségek között, nem különböztetünk meg senkit.

A közmeghallgatás végén a polgármester megköszönte a megjelenést, s az ülést bezárta.

k.m.f.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
Jegyző

Perge Géza
jegyzőkönyv hitelesítő

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2.§./1/ és /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**663 408 431 ,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**887 963 778 ,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**233 308 054,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8 752 707,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**896 716 485,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**896 716 485 ,- Ft-ban**

állapítja meg.

/5/ A 79 678 675 Ft működési, valamint a 153 629 379 Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el."

2.§

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

„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között 19 110 699 .-Ft általános tartalékot, valamint ingatlanvásárlásra 8.578.671.-Ft céltartalékot állapít meg. "

3.§

A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 7,9.1-9.-9.1.3. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2, 1.3., 1.4. ,2.1.,2.2.,4.,5.1-5.1.3. mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * 2 * Tarcal

Butta László
polgármester

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**	**8 179 730**	**12 815 340**					**20 995 070**	**259 816 595**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986		1 078 000					1 078 000	79 212 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730	7 292 340					15 472 070	15 472 070
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**	**1 105 762**	**1 770 000**					**2 875 762**	**125 957 026**
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	123 081 264	1 105 762	1 770 000					2 875 762	125 957 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**	**830 000**						**830 000**	**47 053 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915								9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920								22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045								4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	830 000						830 000	6 884 046

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**								**3 915 000**
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	3 915 000								3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**634 227 599**	**11 166 492**	**18 014 340**					**29 180 832**	**663 408 431**
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.)**	**224 555 347**								**224 555 347**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347								224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**233 308 054**								**233 308 054**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**867 535 653**	**11 166 492**	**18 014 340**					**29 180 832**	**896 716 485**

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**599 958 302**	**10 965 492**	**12 144 295**					**23 109 787**	**623 068 089**
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000						1 832 000	275 653 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480						313 480	48 809 266
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627	2 045 634	2 029 460					4 075 094	196 741 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872						6 189 872	18 941 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	27 689 370
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	19 110 699
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**858 782 946**	**11 166 492**	**18 014 340**					**29 180 832**	**887 963 778**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 752 707								8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 752 707								8 752 707
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	867 535 653	11 166 492	18 014 340					29 180 832	896 716 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-224 555 347								-224 555 347
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	224 555 347								224 555 347

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**212 836 857**	**8 770 730**	**12 815 340**					**21 586 070**	**234 422 927**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318	591 000	1 078 000					1 669 000	53 819 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730	7 292 340					15 472 070	15 472 070
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**123 081 264**	**1 105 762**	**1 770 000**					**2 875 762**	**125 957 026**
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	123 081 264	1 105 762	1 770 000					2 875 762	125 957 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**46 223 500**	**830 000**						**830 000**	**47 053 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915								9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920								22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045								4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11	Egyéb működési bevételek	6 054 046	830 000						830 000	6 884 046

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**								**3 915 000**
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	3 915 000								3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**608 242 931**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**638 014 763**
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.)**	**224 131 949**								**224 131 949**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949								224 131 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**232 884 656**								**232 884 656**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**841 127 587**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**870 899 419**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**573 550 236**	**11 556 492**	**12 144 295**					**23 700 787**	**597 251 023**
1.1.	Személyi juttatások	259 130 826	1 832 000						1 832 000	260 962 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698	313 480						313 480	45 895 178
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233	2 045 634	2 029 460					4 075 094	195 216 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						6 780 872	12 254 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	27 689 370
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	19 110 699
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**832 374 880**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**862 146 712**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 752 707								8 752 707
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**841 127 587**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**870 899 419**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-224 131 949**								**-224 131 949**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**224 131 949**								**224 131 949**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..+8)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**13 687 668**								**13 687 668**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668								13 687 668
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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)**	**13 687 668**								**13 687 668**
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.)**	**423 398**								**423 398**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 398								423 398
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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**423 398**								**423 398**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**14 111 066**								**14 111 066**

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**14 111 066**								**14 111 066**
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584								10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088								2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394								1 525 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**14 111 066**								**14 111 066**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**14 111 066**								**14 111 066**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-423 398**								**-423 398**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**423 398**								**423 398**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	20 995 070	259 816 595	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000	275 653 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 081 264	2 875 762	125 957 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480	48 809 266
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 997 396		17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627	4 075 094	196 741 721
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000		115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	11 810 910	55 232 530
5.	Működési bevételek	46 223 500	830 000	47 053 500	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872	18 941 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000		3 915 000	Tartalékok	28 800 939	-1 111 569	27 689 370
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**527 441 289**	**24 700 832**	**552 142 121**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**599 958 302**	**23 109 787**	**623 068 089**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*81 269 720*	*-1 591 045*	*79 678 675*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 269 720	-1 591 045	79 678 675	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 752 707		8 752 707
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**81 269 720**	**-1 591 045**	**79 678 675**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 752 707**		**8 752 707**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**23 109 787**	**631 820 796**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**23 109 787**	**631 820 796**
26.	**Költségvetési hiány:**		-		**Költségvetési többlet:**	-		-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660		105 216 660	Beruházások	90 695 554	201 000	90 896 554
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796		69 752 796	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796		69 752 796
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	4 480 000	6 049 650	Felújítások	168 129 090	5 870 045	173 999 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690		140 925 690
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**106 786 310**	**4 480 000**	**111 266 310**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**258 824 644**	**6 071 045**	**264 895 689**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*152 038 334*	*1 591 045*	*153 629 379*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	1 591 045	153 629 379	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.)**	**152 038 334**	**1 591 045**	**153 629 379**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**6 071 045**	**264 895 689**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**6 071 045**	**264 895 689**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000				82 450 000
TOP 4.1.1 Védőnői szolg. épületének felújítása	45 000 000	2019	1 350 000	43 650 000				43 650 000
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külső felújítása	52 347 596	2018-2019	37 521 906	14 825 690				14 825 690
Támfal helyreállítás Könyves Kálmán utcában	29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400				27 203 400
Konyha és Étkezde klímatizálási szerelés		2 019				3 900 000	3 900 000	3 900 000
Védőnői szolg. Épületének teljes födémcsere		2 019				1 970 045	1 970 045	1 970 045
ÖSSZESEN:	**211 963 996**		**43 834 906**	**168 129 090**		**5 870 045**	**5 870 045**	**173 999 135**

5.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**238 821 525**	**8 179 730**	**12 815 340**					**20 995 070**	**259 816 595**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986		1 078 000					1 078 000	79 212 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		8 179 730	7 292 340					15 472 070	15 472 070
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**106 171 527**		**1 770 000**					**1 770 000**	**107 941 527**
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	106 171 527		1 770 000					1 770 000	107 941 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyeb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**5 945 620**								**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000								756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877								191 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztositó által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169								314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolodó bevételek									

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	**573 124 982**	**9 230 730**	**18 014 340**					**27 245 070**	**600 370 052**
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.)**	**219 960 785**								**219 960 785**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785								219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**228 713 492**								**228 713 492**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**801 838 474**	**9 230 730**	**18 014 340**					**27 245 070**	**829 083 544**

5.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**346 429 694**	**9 029 730**	**12 144 295**					**21 174 025**	**367 603 719**
1.1.	Személyi juttatások	115 920 261								115 920 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 967 984								17 967 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	1 883 893	2 029 460					3 913 353	131 480 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872						6 189 872	18 941 792
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									5 473 920
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-1 792 605	1 052 495					-740 110	28 060 829
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-1 792 605	1 052 495					-740 110	19 482 158
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796								69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**605 254 338**	**9 230 730**	**18 014 340**					**27 245 070**	**632 499 408**

5.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	196 584 136								196 584 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429								187 831 429
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	196 584 136								196 584 136
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	801 838 474	9 230 730	18 014 340					27 245 070	829 083 544

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16								16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68								68

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**226 524 525**	**7 569 300**	**12 815 340**					**20 384 640**	**246 909 165**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 837 986	591 000	1 078 000					1 669 000	67 506 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 978 300	7 292 340					14 270 640	14 270 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**106 171 527**		**1 770 000**					**1 770 000**	**107 941 527**
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	106 171 527		1 770 000					1 770 000	107 941 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telakadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**5 945 620**								**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000								756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	191 877								191 877
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169								314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	560 827 982	8 620 300	18 014 340					26 634 640	587 462 622
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.)**	219 960 785								219 960 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785								219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	8 752 707								8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	228 713 492								228 713 492
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	789 541 474	8 620 300	18 014 340					26 634 640	816 176 114

5.1.1. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**334 132 694**	**8 419 300**	**12 144 295**					**20 563 595**	**354 696 289**
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261								111 720 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984								17 148 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	1 883 893	2 029 460					3 913 353	131 480 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						6 780 872	12 254 792
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 994 035	1 052 495					-1 941 540	26 859 399
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 994 035	1 052 495					-1 941 540	18 280 728
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796								69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**592 957 338**	**8 620 300**	**18 014 340**					**26 634 640**	**619 591 978**

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**196 584 136**								**196 584 136**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429								187 831 429
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**196 584 136**								**196 584 136**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**789 541 474**	**8 620 300**	**18 014 340**					**26 634 640**	**816 176 114**

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

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
									-591 000	11 706 000
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	-591 000							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.2. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)								-591 000	11 706 000
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	12 297 000	-591 000							
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratu 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.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**								-591 000	11 706 000
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	12 297 000	-591 000							

5.1.2. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

5.1.2. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

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

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**									
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**									

5.1.3. melléklet a 11 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**									

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**									

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

SZABÁLYZAT
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Általános rendelkezések

1. §

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tarcal község területén állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók és nappali tagozaton felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére – kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől független – ösztöndíjat állapíthat meg az alábbi feltételek szerint.

Eljárási szabályok

2.§

(1) A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázói adatok feltöltése. A személyes és pályázói adatok feltöltését követően a pályázói űrlapot kinyomtatva és aláírva a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel kell benyújtani a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(2) a.) „A" típusú pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgató, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b.) „B" típusú pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségit tett, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. („B" típusú pályázat).

(3) **Az ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.**

(4) Az ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálására, a támogatásban részesülők kiválasztására, az ösztöndíj havi mértékének meghatározására a Képviselőtestület Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága jogosult.

(5) **A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 5.**

3.§

(1) Ösztöndíj elsősorban azon pályázó részére állapítható meg,

- aki pályázatát határidőn belül, formailag megfelelően nyújtotta be, s havi jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,
- árva, vagy félárva,
- valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,
- szülője, gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas,
- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
- gyermeke van,
- kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

(2) Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve, ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásban, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja:

- munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás,
- egyéb jövedelmek (nyugdíj, rokkant nyugdíj, rendszeres szociális járadék, özvegyi nyugdíj, gyermektartás, ápolási díj, GYED, álláskeresési támogatás, járadék) esetén a tárgyhavi, vagy megelőző havi szelvény, postai feladóvevény, illetve pénzintézeti folyószámla igazolás,
- tartásdíj esetén a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet bemutatása mellett, a ténylegesen folyósított tartásdíj átvételi elismervényes, postai feladóvevénye.

4. §.

(1) Az ösztöndíj megállapítása esetén a pályázó legalább 5.000,- Ft havi támogatásban részesül.

(2) Az ösztöndíj időtartama:

- tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, (2019/2020. tanév második és 2020/2021. tanév első féléve) ,

- felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok esetében 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2020/2021. tanév, 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév)

5. §.

(1) A megítélt ösztöndíj megvonható, ha
   - Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe,
   - A „B" típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,
   - Az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről.

(2) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosítása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

(3) A „B" típusú ösztöndíjas szociális rászorultságát a Képviselőtestület évente egyszer felülvizsgálhatja.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíjat a támogatásban részesülő visszafizetni köteles.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

A képviselő-testület a szabályzatot a ...76.../2019. (IX.24.) sz. határozatával elfogadta.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Munkaterv

2019/2020



Kikelet Napközinthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Intézmény OM - azonosítója:	Intézményvezető
028832	Kissné Dudás Gabriella ... Kissné Dudás Gabriella aláírás
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében	Alkalmazotti közösség nevében
Bíró Zsolt főzschel ... aláírás	Bársonyiné Edit aláírás
Szülői Szervezet nevében ... aláírás	
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Készült: 2019. augusztus 30.	
Ph.	
Ikt.sz. 82/2019	

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

TARTALOMJEGYZÉK

1.BEVEZETŐ 4

1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 5

1.2. A NEVELÉSI MUNKÁT MEGHATÁROZÓ BELSŐ SZABÁLYZÓK 7

1.3 ÁLTALÁNOS ADATOK 8

1.4. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA 9

1.5. A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉV CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA 9

2. SZERVEZETI FELTÉTELEK- HUMÁN ERŐFORRÁS- TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI INFRASTRUKTÚRA 10

2.1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK, KISGYERMEKNEVELŐK, KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA, CSOPORTBEOSZTÁS 11

2.1.1 .ÓVODAI FELADATOK EGYENLŐ ELOSZTÁSA 11

2.1.2. STRATÉGIAI FELADATOK, TERVEZÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS 12

2.1.3. HELYETTESÍTÉSI REND (SZMSZ szerint) 13

2.1.4. PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE, BEISKOLÁZÁSA

PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGEK 13

2.1.5. PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE, BEISKOLÁZÁSA 13

2.1.6. CSOPORTBEOSZTÁS, KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 14

2.1.7. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS, MUNKAREND 15

2.1.8. TÁRGYI INFRASTUKTURÁLIS FELTÉTELRENDSZER 18

3. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 18

4. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 21

5. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 21

6. INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉS –

PEDAGÓGUS TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS 24

6.1. ÖNÉRTÉKELÉS 24

7. NEVELÉSI ÉV CÉLJAI, FELADATAI 25

8. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE 27

9.SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 28

10.SZAKMAI MŰHELYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 29

11. GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSE 29

12. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE 29

13.ÓVODAPEDAGÓGIAI PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 30

14.ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET 30

15. EGYÉB KÜLSŐ KAPCSOLATOK 31

16. AZ INTÉZMÉNY RIASZTÓ BERENDEZÉSÉNEK ÉS KULCS HASZNÁLATÁNAK RENDJE 31

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

1.BEVEZETŐ

Eseménydús nevelési évet zárt a nevelőközösség, melynek én 2019 januárjától vagyok tagja, mint az intézmény vezetője. A sikeres nevelési év egyik alapfeltétele a jó minőségű éves munkaterv, melyet csak a munkánkat befolyásoló törvényi elvárások ismeretében átgondolt tervezési folyamat részeként lehet elkészíteni.

A jó munkaterv néhány ismérve:

- ✓ Tartalmazza a törvényi elvárásokat
- ✓ Épít az intézmény mérési eredményeire
- ✓ Tartalmazza az intézményi és csoportszintű feladatait és eseményeit
- ✓ Törekszik a terhek egyenletes elosztására
- ✓ Alapja a jól használható feladat ellátási tervnek
- ✓ Tartalmaz egyszemélyi felelősökkel ellátott feladatokat
- ✓ Alapoz az elmúlt nevelési év eredményeire
- ✓ Épít az elmúlt évek tanulságaira
- ✓ Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.

Éves munkatervünk fókuszában a gyermekek állnak.
Személyiségük fejlesztése, a személyes kapcsolatok minőségének megalapozása és fenntarthatósága azt kívánja tőlünk, hogy az eddigieknél még inkább tudatosak, tervszerűek és hatékonyak legyünk. Mind eközben a lehető legtöbb időt töltsük a gyermekekkel. Ahhoz, hogy ennek az elvárásnak megfeleljünk, egyrészt körültekintően kell mérlegelnünk az intézményi és egyéni feladatok felvállalása és elosztása során, másrészt a kapott és vállalt feladatokat mindenkinek a tőle telhető legjobb minőségben kell megvalósítania. A vállalt feladatok és a kihívásoknak való megfelelés érdekében azonban fontos, hogy ismereteinket folyamatosan bővítsük nem csak a különböző iskolákban, hanem egymástól, és nem utolsó sorban a gyermekektől való tanulás útján is. Ebben a nevelési évben a köznevelés újabb kihívásai elé nézünk, mert két óvodapedagógusunk veszt részt tanfelügyeleti ellenőrzésen. A 2019/2020-as nevelési évben továbbra is hangsúlyt kívánunk helyezni szakmai szervezetünk további fejlesztésére.
Célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, eredményes, és elégedett legyen. Saját gyermekeik és a csoportközösségek együttnevelése érdekében a szülők támogató jelenlétére és együttműködésére számítunk.
Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint erősítse intézményünk eredményeit és hírnevét.

A Nevelőtestület a következő feladatokat tűzte ki a 2019/2020-as nevelési évre:

- ☺ A folyamatos napirend zökkenőmentes megvalósítása
- ☺ Az Önértékelési feladatok tudatosítása
- ☺ A Pedagógiai Program felülvizsgálata és módosítása
- ☺ A tudatos tervezőmunka segítése a pedagógiai folyamatokban
- ☺ Boldog Óvoda cím elnyerése

1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
- A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
  - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
  - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
  http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112 .
- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
- 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról.
  www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18118.pdf
- 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300125.TV
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV
- 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
  http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV
- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
- 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
- 35/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600235.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

- 93/2009. (IV.24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900093.KOR&txtreferer=99700277.KOR
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.
- Tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára.
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez.
- A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde működését szabályozó dokumentumok
- 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet- a tanév rendje
  - A tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2.(hétfő)

Szünetek a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő)
- A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

1.2. A NEVELÉSI MUNKÁT MEGHATÁROZÓ BELSŐ SZABÁLYZÓK

- Az óvodai nevelés országos alapprogramja
- Pedagógiai Program
- Éves Munkaterv
- SZMSZ.
- Házirend
- Munkaköri leírások

2. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELRENDSZERE

2.1. ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁS

Hatályos alapító okirat kelt	2017.09.01.
Fenntartó neve, címe:	Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u.61.
Az intézmény neve:	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
Az intézmény székhelye, címe:	3915 Tarcal, Árpád u. 8.
Az intézménybe felvehető maximális létszám:	75 fő
Az intézmény csoportjainak száma:	3 óvodai csoport 2 bölcsődei csoport
Az intézmény napi nyitvatartási ideje:	10.00 óra
Alapító okirat szerinti ellátandó feladat:	• Óvodai nevelés • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladata • Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladata • Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai • Gyermekétkeztetés közintézményben • Gyermekek bölcsődei ellátása • Intézményen kívüli gyermekétkeztetés • A gyermekek, fiatalok életminőségét javító programok.

1.3 ÁLTALÁNOS ADATOK

ÓVODA MEGNEVEZÉSE, OM AZONOSÍTÓ	Kikelet napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 028832	
ÓVODA CÍME	3915 Tarcal, Árpád út 8.	
TELEFONSZÁMOK VEZETÉKES	06/47/380-212	
TELEFONSZÁM MOBIL	06/30/458 5151	
E-MAIL	tovoda@freestart.hu, ovodakikelet@gmail.com	
ÓVODAVEZETŐ NEVE	Kissné Dudás Gabriella	
ÓVODAVEZETŐ HELYETTES NEVE:	Balázs Rita	
ELÉRHETŐSÉGE	Telefon:-47/380-212 06/30/458 5151	e-mail: tovoda@freestart.hu Honlap: kikeletovi.hu
FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE	Balázs Rita és Bűdi Zsoltné	

ÓVODAPEDAGÓGUSOK LÉTSZÁMA	7 fő
DAJKÁK LÉTSZÁMA	3 fő óvodai és 1 fő bölcsődei
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS LÉTSZÁMA	1 fő
KISGYERMEK GONDOZÓ ÉS NEVELŐ LÉTSZÁMA	4 fő

AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁT SEGÍTŐK		
MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM (FŐ)	FOGLALKOZTATÁSI IDŐ
KONYHÁS	1	8 óra /közfoglalkoztatott /február végéig/ 40 óra
TAKARÍTÓ	1	8 óra / közfoglalkoztatott /február végég/ 40 óra
ÁLTALÁNOS KISEGÍTŐ	1	8 óra / közfoglalkoztatott / február végéig

1.4. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA

A FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT NAPI NYITVA TARTÁSI IDŐ	6.30.-16.30.-ig
Napi nyitva tartási idő	Összesen: 10 óra

1.5. A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉV CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA

ÓVODAI CSOPORTOK ADATAI	
ŐZIKE- KIS CSOPORT	29 fő
NYUSZI- KÖZÉPSŐ-NAGY CSOPORT	32
FECSKE- NAGY CSOPORT	30
Az óvoda engedélyezett csoportszáma 2016 09. 01-től	3 óvodai csoport

BÖLCSŐDEI CSOPORTOK ADATAI	
BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK LÉTSZÁMA	24
CICA CSOPORT	12
MÉHECSKE CSOPORT	12

TERÜLET	FŐ				
ÓVODÁS GYERMEKEK LÉTSZÁMA	90	Nemek szerinti megoszlás			
		Fiú	38	Lány	52
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK LÉTSZÁMA	1				
DIÉTÁS ÉTKEZÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK LÉTSZÁMA	2				
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK LÉTSZÁMA	21	Nemek szerinti megoszlás			
		Fiú	6	Lány	15
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK LÉTSZÁMA	16	Nemek szerinti megoszlás			
		Fiú	8	Lány	8
INTÉZMÉNYI SZINTEN %-OS ARÁNYBAN A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK SZÁMA	33%				
FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSON RÉSZT VEVŐ GYERMEKEK LÉTSZÁMA • LOGOPÉDIA • EGYÉNI FEJLESZTÉS • PSZICHOLÓGIA	2019. szeptember 09.-től kezdődnek el a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberi által a vizsgálatok.				

A maximális gyermeklétszám túllépés fenntartói engedélyezésének határozat száma:
Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2019. (VI.27) határozata

2. SZERVEZETI FELTÉTELEK
HUMÁN ERŐFORRÁS
TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI INFRASTRUKTÚRA

NÉVSOR	BEOSZTÁSA, MUNKAKÖRE	EGYÉB MEGBÍZÁSAI
ÓVODA		
Kissné Dudás Gabriella	óvodavezető	Óvoda, bölcsőde, konyha vezetése. Honlap szerkesztés Néptánc Az intézmény képviselete.
Balázs Rita	óvodavezető helyettes	A vezető tartós távolléte miatt helyettesítés. Vezetői munkamegosztás szerint, +számítás technikai rendszer figyelemmel kísérése, Beszédfejlesztés- heti egy alkalom /péntek/ Gyermekvédelmi felelős. Honlap szerkesztés. Közös terek dekorálása –Tél, Nyár
Bűdi Zsoltné	óvodapedagógus	Óvoda –Iskola átmenetet segítő munkaközösség vezető. Önértékelési munkacsoport vezetője, DIFER mérés Néptánc-heti egy alkalom /kedd/ Közös terek dekorálása- Ősz, Nyár
Hajdúné Volf Krisztina	óvodapedagógus	Kreatív tehetséggondozó műhely vezetése-heti egy alkalom /szerda/ Önértékelési munkacsoport vezetőségi tagja. Közös terek dekorálása- Ősz, Nyár
Hunyor Lajosné	óvodapedagógus	DIFER mérés Önértékelési munkacsoport vezetőségi tag Közös terek dekorálása- Tavasz, Nyár
Jakab Tímea	óvodapedagógus	Önértékelési munkacsoport tagja. Mozgásterápia foglalkozások vezetése- heti egy alkalom /hétfő/ Közös terek dekorálása- Tél, Nyár
Szívós Józsefné	óvodapedagógus	DIFER mérés Közös terek dekorálása- Tavasz, Nyár
Demeter Andrásné	pedagógiai asszisztens	SNI gyermekkel való foglalkozás, a délelőtti-délutáni szolgáltatások szervezése, óvodapedagógusok helyettesítés, szükség esetén.
Minden óvodapedagógus	Jegyzőkönyvezetés megbízás szerint.	Mindenkinek feladat: • az önértékelési munkacsoport munkájának segítése, • feladatok vállalása az éves terv ütemezésének megfelelően. • Közös terek dekorálása évszaknak megfelelően
Székely Ágnes Nyakó Józsefné Sípos Mónika	dajka	+ technikai személyzet helyettesítése.
Pappné Borsodi Erzsébet Lakatos Józsefné Tarczali Anikó	Konyhai kisegítő Takarító, Kisegítő Titkári feladatok, Kisegítő	Közhasznú foglalkoztatás 8 óra/nap Közhasznú foglalkoztatás: 8 óra/nap Közhasznú foglalkoztatás 8 óra/nap

BÖLCSŐDE		
Böszörményi Edit	Kisgyermek gondozó és nevelő	BÖLCSŐDE SZAKMAI VEZETÉSE Közös terek dekorálása- Ősz, Nyár
Soltész Lászlóné	Kisgyermek gondozó és nevelő	EGYMÁS HELYETTESÍTÉSE Közös terek dekorálása- Tél, Nyár
Kincsesné Pénz Nikolett	Kisgyermek gondozó és nevelő	EGYMÁS HELYETTESÍTÉSE Közös terek dekorálása –Tavasz, Nyár
Majoros Bernadett	Kisgyermek gondozó és nevelő	EGYMÁS HELYETTESÍTÉSE Közös terek dekorálása- Tél, Nyár
Papp Zoltánné	Bölcsődei dajka	KÉT BÖLCSŐDEI CSOPORTBAN A DAJKA FELADATOK ELLÁTÁSA Közös terek dekorálása-

2.1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK, KISGYERMEKNEVELŐK, KÖTELEZŐ ÓRASZÁMAI CSOPORTBEOSZTÁS

2.1.1 .ÓVODAI FELADATOK EGYENLŐ ELOSZTÁSA

FELADATOK	ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE
Óvodai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, részvétel (kulturális, sport, szabadidős	Minden óvodapedagógus feladata az éves eseménytervben megjelölt felelősi feladatosztás szabályai szerint
Óvodai csoportszoba dekorálása	Minden óvodapedagógus
Külső helyszín rendezése, díszítése-rendezvény esetén	A kijelölt csoport óvodapedagógusai, a rendezvény felelősei.
Értekezletek, szakmai megbeszélések, továbbképzések, beszámolók, szakmai munkaközösségi foglalkozás szervezése, részvétel a nevelőtestület munkájában.	Minden Óvodapedagógus Balázs Rita Bűdi Zsoltné, Kissné Dudás Gabriella- Intézményvezető,
Szülői értekezlet fogadó óra	Kissné Dudás Gabriella - Intézményvezető, Balázs Rita - Intézményvezető helyettes minden óvodapedagógus
Családlátogatás	Aktuális, felmerülő probléma estén Kissné Dudás Gabriella- Intézményvezető, Balázs Rita- Gyermekvédelmi felelős, Minden óvodapedagógus
Szülők számára szervezett tájékoztatók, programok, rendezvények, napi kapcsolattartás a szülőkkel	Minden óvodapedagógus
Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések	Kissné Dudás Gabriella - Intézményvezető
Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések (óvodán kívüli program esetén a helyszín bejárása	A kijelölt csoport óvodapedagógusai
Pályázatírás, pályázatfigyelés,	Kissné Dudás Gabriella - Intézményvezető

projektmenedzselés	Balázs Rita- Intézményvezető –helyettes Büdi Zsoltné- Munkaközösség-vezetők
Gyermekvédelmi feladatok ellátása, esetmegbeszélés, gyermekvédelmi koordinátor	Hunyor Lajosné Balázs Rita- Gyermekvédelmi koordinátor Minden óvodapedagógus
Az intézmény partneri együttműködésével összefüggő programok, szakmai munkaközösségek szervezése, lebonyolítása, részvétel	Kissné Dudás Gabriella - Intézményvezető Balázs Rita - Intézményvezető - helyettes
Az intézmény képviseletével járó feladatok	Kissné Dudás Gabriella- Intézményvezető
A pedagógiai tevékenységekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, adminisztráció, intézményi dokumentumok készítése	Kissné Dudás Gabriella- Intézményvezető Minden óvodapedagógus Tarczali Anikó óvodatitkár- kisegítő
A gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése	Minden óvodapedagógus Munkaközösség vezető: Büdi Zsoltné Hunyor Lajosné EFOP 3.9.2 -DIFER Szívós Józsefné EFOP 3.9.2 -DIFER
Önértékelési munkacsoport	Vezetője: Büdi Zsoltné Hunyor Lajosné Hajdúné Volf Krisztina és minden óvodapedagógus
Óvoda- iskola átmenetet segítő munkaközösség	Vezetője: Büdi Zsoltné
Tehetségkibontakoztatás- műhelyek „Kreatív kuckó”	Vezetője: Hajdúné Volf Krisztina
Tehetségkibontakoztatás- műhelyek „Gyermek tánc-énekes játékok”	Vezetője: Büdi Zsoltné Kissné Dudás Gabriella

2.1.2. STRATÉGIAI FELADATOK, TERVEZÉS, SZERVEZETFEJLESZTÉS

Feladat	Felelős	Határidő
Óvoda- Iskola átmenetet segítő munkaközösség- Munkaközösségi terv elkészítése	munkaközösség vezető	szeptember
Éves nevelési terv elkészítése	óvodapedagógusok	szeptember 14
Tematikus tervek készítése	óvodapedagógusok	folyamatos
A munkaköri leírások aktualizálása	intézményvezető	szeptember 10.
Tanfelügyeleti rendszerben résztvevők felkészítése, tanfelügyeleti ellenőrzés feltételeinek biztosítása	intézményvezető önértékelési munkacsoport vezető és tagjai	folyamatos
Boldog Óvoda cím pályázat	intézményvezető óvodapedagógusok	pályázati kiírás függvénye

2.1.3. HELYETTESÍTÉSI REND (SZMSZ szerint)

KI HELYETTESÍTI (NÉV)	A HELYETTESÍTETT BEOSZTÁSA
Balázs Rita	Önértékelési munkacsoport
Balázs Rita és Bűdi Zsoltné váltott műszakban.	Intézményvezetőt és Intézményvezető-helyettest
A csoportban-párban lévő óvodapedagógusok egymást helyettesítik	Óvodapedagógust
Tartós hiányzás esetén a vezető elrendelésének megfelelően arányosan elosztva, minden óvodapedagógus	Óvodapedagógust
Dajka, pedagógiai asszisztens beosztás szerint.	Dajkát
Dajka, pedagógiai asszisztens beosztás szerint.	Takarítót, konyhást, bölcsődei gondozónőt

2.1.4. PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE

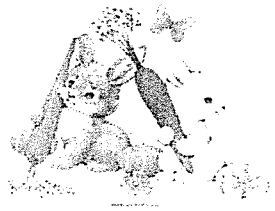
Vezetői szakvizsgával rendelkező óvoda-pedagógusok létszáma	Szakvizsgával rendelkezők létszáma	Gyakornokok létszáma	PED. I-be sorolt pedagógusok létszáma	PED. II-be sorolt pedagógus létszáma	Mester-pedagógus, köznevelési szakértő létszáma
1 fő	3 fő	-	4 fő	2 fő	1 fő

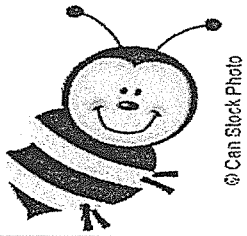
2.1.5. PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE, BEISKOLÁZÁSA

Továbbképzések	**Belső képzések**	**Konferenciák, előadások**
Az ingyenes, Pedagógiai Oktatási Központ /POK/, a pályázatok, költségvetés által finanszírozott lehetőségű továbbképzéseken tudunk részt venni. (Mérlegelve a törvényi kötelezettségnek való megfelelést.) 2019/2020 nevelési évben szakmai megújító képzések, felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, önértékelésre.	A megszerzett tudásról, tapasztalatokról beszámolót tart a nevelőtestület részére a képzésben részt vevő kolléga. Ennek témája és ideje nevelőtestületi értekezleteken kerül konkretizálásra.	Érdeklődési és finanszírozási lehetőséget figyelembe véve veszünk részt. A beiskolázási terv áttekintése.
Az évre vonatkozó aktualitások elvégzése. Delegálás továbbképzésre, szakmai napokra. A pedagógusok kompetenciáinak további fejlesztése. A fejlesztés iránya: Vezetői képességek, tehetséggondozás, szakmai megújító képzések, felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, önértékelésre.		

KÉPZÉSEK		
IDŐPONT	TÉMA, PEDAGÓGUS NEVE	FELELŐS
2019. 08. 22,23. 2019. 09. 18.	DIFER- EFOP-3.9.2 Hunyor Lajosné Szívós Józsefné	EFOP-3.9.2 projektvezető, szakmai vezető Kissné Dudás Gabriella
2019. 09.05.	Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére	Török Károly Munkavédelmi szaktanácsadó

2.1.6. CSOPORTBEOSZTÁS, KÖTELEZŐ ÓRASZÁM

CSOPORT	DOLGOZÓK	BEOSZTÁS	KÖTELEZŐ ÓRASZÁM
ÓVODA			
ŐZIKE- KISCSOPORT /2, 5-3 ÉVES GYERMEKEK/ 	Balázs Rita	Óvodapedagógus	40 24 csoportban
	Jakab Tímea	Óvodapedagógus	40 32 csoportban
	Székely Ágnes	DAJKA	40
NYUSZI CSOPORT /4-5-6 ÉVES GYERMEKEK/ 	Bűdi Zsoltné	Óvodapedagógus	40 32 csoportban
	Hajdúné Volf Krisztina	Óvodapedagógus	40 32 csoportban
	Nyakó Józsefné	Dajka	40
FECSKE NAGY CSOPORT /5-6-7 ÉVES GYERMEKEK/ 	Hunyor Lajosné	Óvodapedagógus	40 32 csoportban
	Szívós Józsefné	Óvodapedagógus	40 32 csoportban
	Sípos Mónika	Dajka	40

BÖLCSŐDE			
CICA CSOPORT 	Böszörményi Edit	Kisgyermekgondozó-nevelő	40 35 csoportban
	Kincsesné Pénz Nikolett	Kisgyermekgondozó-nevelő	40 35 csoportban
MÉHECSKE CSOPORT 	Soltész Lászlóné	Kisgyermekgondozó-nevelő	40 35 csoportban
	Majoros Bernadett	Kisgyermekgondozó-nevelő	40 35 csoportban
	Papp Zoltánné	Dajka a Cica és Méhecske csoportban	40

2.1.7. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS, MUNKAREND

A munkarend kialakításának elvei:

- ✓ A pedagógusok és a technikai dolgozók munkaidő beosztásának rendje igazodik a szülői igényekhez.
- ✓ Intézményünkben az egész napi nevelés biztosított.
- ✓ Munkarendünk kialakítása a Köznevelési törvényben és az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történik, intézményünk öt napos munkarenddel dolgozik.
- ✓ Óvodapedagógusok heti 32 órát töltenek a gyermekcsoportban. (Az óvoda nyitásától – zárásáig óvodapedagógusnak kell foglalkozni a gyermekekkel!) A fennmaradó órában a gyermekekkel, illetve a pedagógiai munkával kapcsolatos feladatokat látnak el: családlátogatás / szükség estén/, gyermekprogramok szervezése, szülői értekezletek, ismeret-és élményszerző programok, helyettesítés, vezetői utasításra, egyéb óvodai programok szervezése.

Óvodai csoport neve	ÓVODA-PEDAGÓ-GUS NEVE	Hetes váltásban	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖR-TÖK	PÉNTEK
Fecske	Hunyor Lajosné	1. műszak Du.	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10.30-16.30
		2. műszak	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.00
		3. műszak De.	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-13.30
		6 hetente 1 hét	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-12.20
	Szívós Józsefné	1.műszak De.	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-13.30
		2. műszak Du.	10.00-16.30	10.00- 16.30	10.00-16.30	10.00-16.30	10.30-16.30
		3.műszak De.	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.00

		6 hetente 1 hét	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-12.30
Nyuszi	Hajduné Volf Krisztina	1. műszak Du.	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10.30-16.30
		2. műszak De.	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-13.30
		3. műszak De.	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.00
		6 hetente 1 hét	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-12.30
	Büdi Zsoltné	1.műszak De.	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-13.30
		2. műszak Du.	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10.30-16.30
		3. műszak De.	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.00
		6 hetente 1 hét	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-12.30
Őzike	Balázs Rita	1. műszak Du.	11.30-16.30	11.30-16.30	11.30-16.30	11.30-16.30	11.30-16.30
		2. műszak	7.00-12.00	7.00-12.00	7.00-12.00	7.00-12.00	7.00-12.00
		3. műszak De.	7.30-12.30	7.30-12.30	7.30-12.30	7.30-12.30	7.30-12.30
		6 hetente 1 hét	6.30-11.30	6.30-11.30	6.30-11.30	6.30-11.30	6.30-11.30
	Jakab Tímea	1. műszak De.	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-14.00	7.30-13.00
		2. műszak Du.	10-16.30	10-16.30	10-16.30	10-16.30	11-16.30
		3. műszak de.	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.30	7.00-13.00
		6 hetente 1 hét	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-13.00	6.30-12.30

Bölcsődei csoport neve	Kisgyermeknevelő, gondozó, dajka neve	Hetes váltásban csoportban	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
CICA	Böszörményi Edit						
	Délelőtt	X	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30
	Délután		9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30
	Kikcsesné Pénz Nikolett						
	Délelőtt		6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30
	Délután	X	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30
MÉHECSKE	Soltész Lászlóné						
	Délelőtt	X	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30

	Délután		9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30
	Majoros Bernadett						
	Délelőtt		6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30	6.30-13.30
	Délután	X	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30	9.30-16.30
Mindkét csoportban	Papp Zoltánné Dajka		7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

NÉV	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
Demeter Andrásné	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00

DAJKÁK

Óvodai csoport neve	NÉV	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
Őzike	Székely Ágnes					
	1.hét	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00
	2. hét	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30
	3.hét	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30
Fecske	Sípos Mónika					
	1. hét	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30
	2. hét	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30
	3.hét	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00
Nyuszi	Nyakó Józsefné					
	1. hét	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30	8.30-16.30
	2. hé	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00	6.30-15.00
	3.hét	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30	7.30-15.30

KONYHÁS, TAKARÍTÓ

NÉV	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖR-TÖK	PÉNTEK
Pappné Borsodi Erzsébet /konyhás-közfoglalkoztatott/	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00	8.00-16.00
Lakatos Józsefné /takarító-közfoglalkoztatott					
Délelőtt	6.30-9.00	6.30-9.00	6.30-9.00	6.30-9.00	6.30-9.00
Délután	12.30-18.00	12.30-18.00	12.30-18.00	12.30-18.00	12.30-18.00

2.1.8. TÁRGYI INFRASTUKTURÁLIS FELTÉTELRENDSZER

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékét. Az óvodai eszközjegyzékben előírt berendezések, tárgyak, felszerelések nevelőmunkánkhoz rendelkezésre állnak.
A 2019/2020-as nevelési évben a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek az óvodánkban rendelkezésre állnak. Azonban a nevelőmunkát segítő eszközkészletek, játékok, felszerelések folyamatos bővítését alapvető célunknak tartjuk a költségvetésünk, és a pályázati lehetőségek kihasználásával.
A csoportszobák, öltözők, folyosók esztétikus évszaknak megfelelő dekorálását elvégzik az óvodapedagógusok.
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítására folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A költségvetés által biztosított karbantartási munkákat évente megtervezzük.

Megvalósításra váró feladatok:

Terület	Fejlesztés
Csoportszobák	Fektetők cseréje / lehetőség szerint/ Csoportszobai bútorok cseréje / lehetőség szerint pályázati forrásból vagy jótékonysági báli bevételből/ Terítők cseréje

3. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
A NEVELÉSI ÉVBEN MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAMOK, PROJEKTEK TERVE

IDŐPONT			PROGRAM MEGNEVEZÉSE	CÉLCSOPORT	FELELŐS
Év/ Hónap	Nap	Kezdés			
2019. Augusztus	26.	16.30	Szülői értekezlet I.- bölcsődés szülőknek.	Kisgyermekgondozók-nevelők Bölcsődei csoportok	Kissné Dudás Gabriella Böszörményi Edit
	30.	9.15	Felkészülés az iskolai tanévnyitói ünnepségre. Próba a leendő elsősökkel.	Elballagott, iskolába menő gyermekek.	Bűdi Zsoltné Szívós Józsefné Kissné Dudás Gabriella
		13.00	Nevelési évnyitó nevelőtestületi értekezlet	Óvodapedagógusok	Kissné Dudás Gabriella
2019. Szeptember	02.	9.00	Tanévnyitó az iskolában	Leendő elsősök, szüleik	Bűdi Zsoltné Szívós Józsefné Kissné Dudás Gabriella
	02.	16.30	Nevelési évnyitó munkatársi értekezlet	Minden dolgozó	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita
	02-07	A szakemberek által előre egyeztetett	Év eleji szűrő vizsgálatok Pedagógiai Szakszolgálat- Tokaj	5 évet betöltött gyermekek, minden gyermek	Minden óvodapedagógus

		időpontban			
	09-10-11	16.30	Szülői értekezlet Óvodai csoportonként	Óvodás gyermekek szülei	Minden óvodapedagógus
	23-27		Szüreti hét	Őzike Nyuszi Fecske csoport	Balázs Rita Szívós Józsefné
Október	03.	8.00	Állatok világnapja Kirándulás- Debrecen Állatkert és Vidámpark	Nyuszi és Fecske Csoport 60 fő EFOP-3.9.2	Büdi Zsoltné Hajduné Volf Krisztina Hunyor Lajosné Szívós Józsefné
	07-11		Nagyszülői hét Nyílt nap a Tarcali Idősek klubjának- Nagyszülői kézműves délelőtt Idősek köszöntése	Fecske csoport	Hunyor Lajosné Szívós Józsefné Hajdúné Volf Krisztina Terv készítése alapján
November	18.	16.30	Szülői Klub Pszichológus bevonásával	Szülők Meghívott előadó	Kis csoportban /5-6 fő/ szülők.
	22.	8-11	Fényképezés	Szülők Pedagógusok	Minden óvodapedagógus
December	04-06	8.00	Mikulásváró Mikulás vonat Kirándulás Miskolc	Minden csoport 90 fő EFOP- 3.9.2	Szervezésért felelös: Balázs Rita. Kissné Dudás Gabriella Minden Óvodapedagógus
	08.	16.30	Adventi gyertyagyújtás az Agorán	Nyuszi Fecske	Büdi Zsoltné Hunyor Lajosné Hajdúné Volf Krisztina Szívós Józsefné
	13.		Adventi játszóház	Óvodapedagógusok, szülők, gyermekek	Hajduné Volf Krisztina Jakab Tímea
	18.	Délelőtt és 16.30	**Óvodai Nagy Karácsony** Karácsonyfa díszítés a gyermekekkel Nevelőtestület lelki ráhangolódása a karácsonyi ünnepre (közös vacsora)	Minden dolgozó	Kissné Dudás Gabriella
2020. Január	20-22.	16.30	Szülői értekezlet II. Téma: A magatartás formálás eszközei óvodában és otthon. Tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről. Iskolaérettségi kritériumok. A játék.	Szülők	Kissné Dudás Gabriella
	21-25.	9.30	Egészséghét változatos programokkal minden csoportban és együtt is.	Minden csoport /91 gyermek/ EFOP-3.9.2	Jakab Tímea Büdi Zsoltné Kissné Dudás Gabriella Projekt által bevont rendezvényszervező

					Minden óvodapedagógus
Február	10-14.	9.30	Farsang az óvodában Szórakoztató gyermekműsor -Pom – Pom Family Kiszebáb égetés	Minden csoport Szülők	Balázs Rita Minden óvodapedagógus
	15 vagy 22		**Óvodai Farsangi Jótékonysági bál**	**Minden óvodai és bölcsődei csoport szülei**	**Minden óvodai dolgozó**
Március	04-	Folyamatos	**Iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése /vélemények/**	**Tanköteles korú gyermekek**	**Szívós Józsefné Hunyor Lajosné Büdi Zsoltné Hajdúné Volf Krisztina**
	12.	9.30	Március 15.-e megünneplése a Monoki Kossuth Emlékházban Kirándulás EFOP-3.9.2	Minden csoport	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita
	23.	9.30	Víz világnapja Kirándulás EFOP- 3.9.2 Lillafüred- Barlangfürdő	Minden csoport	Balázs Rita Szívós Józsefné
	24-26-ig	9.30	Nyílt napok 1. 24-én Őzike Csoport 2. 25-én Nyuszi Csoport 3. 26-án Fecske csoport A leendő óvodások, szüleik és a tanító nénik részvételével. EFOP- 3.9.2 **Nyílt nap a Bölcsődében**	Minden csoport Szülők Tanító nénik	Intézményvezető Minden óvodapedagógus Minden kisgyermekgondozó és nevelő
Április	11.	9.30	**Költészet Napja Látogatás a könyvtárba Mesemondás - Versmondás**	**Fecske és Nyuszi csoport**	**Minden óvodapedagógus**
	18.	9.30	**Anyák napi fotózás**	**Minden csoport**	**Minden óvodapedagógus Balázs Rita**
	22.	8.00	Föld napja Kirándulás - Avalon Park EFOP – 3.9.2	Minden csoport	Büdi Zsoltné Hunyor Lajosné
	27-29		**Anyák napja az óvodában**	**Minden csoport**	**Minden óvodapedagógus**
Május	04-06.	8.00-16.30	**Beiratkozás 2020-2021 nevelési évre**	**Új gyermekek szülei részére**	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita Böszörményi Edit
	12.	9.30	Madarak és fák napja. Kirándulás csoportonként a	**Minden csoport**	**Minden óvodapedagógus**

			szülőkkel. EFOP -3.9.2		
	19.	9.30	Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal.	Tanköteles korú gyermekek	Hunyor Lajosné Szívós Józsefné
	22.	9.30	Gyermeknap az óvodában. Pom, Pom Family-zenés műsor	Minden csoport	Minden óvodapedagógus
	29.		Ballagás az óvodából	Ballagó gyermekek és szüleik	Hunyor Lajosné Szívós Józsefné
Június	1.-5.		Erdei tábor	Ballagó gyermekek	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita Bűdi Zsoltné
	15.	13.30	Nevelőtestületi évzáró értekezlet	Minden óvodapedagógus	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita
Augusztus	26.		A leendő elsősök felkészítése az ünnepélyes iskolai tanévnyitóra.		Szívós Józsefné Hunyor Lajosné Bűdi Zsoltné Hajdúné Volf Krisztina
	31.		A következő nevelési év előkészítése. Szülői értekezlet I. A bölcsődés és az óvodás gyermekek szüleinek.	Minden kisgyermekgondozó és nevelő, szülők	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita Böszörményi Edit

4. A NEVELÉSI ÉV RENDJE

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 2019/2020-as munkaterve a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény óvodára vonatkozó előírásai szerint készült, mely szerint:

- ☺ Nevelési év: 2019. szeptember 01. - 2020. augusztus 31.
- ☺ Új gyermekek fogadása: 2019. szeptember 01-től folyamatosan
- ☺ Nyári zárva tartás ideje, mely a fenntartó jóváhagyásával történik:
  Óvoda: 2020. augusztus 3 - augusztus 21.
  Bölcsőde: 2020. augusztus 3 - augusztus 21.

5. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

A 2019/2020-as nevelési év kiemelt ellenőrzés területei

Az ellenőrzés dátuma /Havi lebontás /	Az ellenőrzött feladat	Kit ellenőriz?	Felelős (ellenőrzést végző)
Szeptember	Csoportnaplók megnyitása – feltöltése az OVIADMIN adminisztrációs	minden csoport	intézményvezető

	rendszerébe		
	Felvételi mulasztási napló megnyitása	minden csoport	intézményvezető
	Csoportszobák bútorzata, dekoráció, gyermekbalesetek megelőzése	minden csoport	intézményvezető
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport	intézményvezető, helyettes
Október	Befogadás, érzelmi biztonság	2,5 év feletti és 3 éves alatti; 3 - 4 éves csoportok, minden csoport	intézményvezető, helyettes
	Óvodaköteles gyermekek óvodába járása	óvodapedagógus	intézményvezető
	Egészséges életmód	szúrópróba szerűen óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport	intézményvezető, helyettes
November	A gyermek fejlődésének dokumentációs rendszere DIFER	minden csoport, óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
	Környezeti nevelés, környezetvédelem	szúrópróba szerűen óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport	intézményvezető, helyettes
December	Szülőkkel való kapcsolattartás /jegyzőkönyvek, ünnepségek, események	minden csoport, óvodapedagógus, dajka	intézményvezető helyettes
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport, óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
Január	SNI gyermekek ellátása /pedagógiai asszisztens, dajka segítő tevékenysége/ dokumentáció	minden csoport, óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens	intézményvezető, helyettes
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport, óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes

Február – Március	Tanköteles korúak egyéni fejlődése, iskolakészültsége	5-6 éves csoport óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
	Csoportnaplók, egyéni fejlődést követő dokumentáció	minden csoport	intézményvezető, helyettes
	Szakmai munkaközösség működése	munkaközösségek vezető	intézményvezető helyettes
	Integrációs nevelés, tehetség kibontakoztatás dokumentáció	óvodapedagógusok műhelyvezetők óvodapedagógusok	intézményvezető
	Gyermekvédelmi tevékenység dokumentáció	gyermekvédelmi koordinátor, minden csoport	intézményvezető
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport, óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
Április- Május	Szakmai munka ellenőrzése tematikus terv szerinti haladás, csoportnaplók	óvodapedagógusok	intézményvezető
	Szülőkkel való kapcsolattartás, ünnepségek	óvodapedagógusok, dajkák	intézményvezető
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport, óvodapedagógus	intézményvezető, helyettes
Június - Július- Augusztus	Csoportnaplók, felvételi mulasztási naplók, egyéni fejlődési dokumentáció	minden csoport óvodapedagógusok	intézményvezető, helyettes
	Nyári élet szervezése balesetek megelőzés	összevont csoportok óvodapedagógusok	intézményvezető, helyettes
	Jelenléti ív, adminisztráció Munkaidő betartása	minden csoport óvodapedagógusok	intézményvezető, helyettes

Kiemelt ellenőrzési területek:

A mindennapos mozgás megszervezése, rendszeressége. Folyamatos napirend. A játékba integrált tanulás, tevékenykedtetés, szemléltető és fejlesztőeszköz használat. A környezetvédelem lehetőségeinek bővítése. Séta, könyvtárlátogatás, tapasztalatszerző kirándulások szervezése.

6. INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉS - PEDAGÓGUS TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS

TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS		
ÉRINTETTEK NEVE	ELLENŐRZÉS FAJTÁJA	ELLENŐRZÉS IDŐPONTJA
Balázs Rita	Pedagógus tanfelügyelet	2020. év
Büdi Zsoltné	Pedagógus tanfelügyelet	2020. év

A pedagógiai, szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok:

- ✓ az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok feltöltése, előkészítése, a kapott feladatok teljesítése. (Kérdőíves felmérés, interjú megszervezése)

6.1. ÖNÉRTÉKELÉS

A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok nevelőoktató munkájának fejlesztése - a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, ugyanakkor az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért a pedagógusok önértékelésének ötévenként meg kell ismétlődnie.

A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.

A pedagógus önértékelésének területei:

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

3. A tanulás támogatása

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség

5. A csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportos tevékenység

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja

8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Forrás:

Önértékelési kézikönyv 2019.

7. NEVELÉSI ÉV CÉLJAI, FELADATAI

CÉLOK

- Biztosítani a törvényes és a színvonalas intézményműködést.
- Olyan értékek megteremtése, amelyben minden partnerünk (gyermekek, szülők) jól érzi magát és aktív részese a megvalósításnak.
- Gyermekek érdekeinek, egyéni igényeinek szem előtt tartása.
- Törekedni a családi élet kiegészítésére, ezáltal erősítve a meleg, bensőséges biztonságot sugárzó, egymásra figyelő kapcsolatot.
- Minden gyermek számára egyformán magas színvonalú, derűs, családias, szeretetteljes, gondoskodó, türelmes odafigyelést érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakítása.
- Leghatékonyabb pedagógiai eszközünk: SZABAD JÁTÉK
- Az intézményt szabályozó dokumentumok áttekintése, hiányosságok pótlása, aktualizálása, megvalósítása.
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.
- „Esélyteremtő Óvoda" pályázatban sikeresen teljesíteni a kötelezettségeket.
- A pedagógus jogszabályi elvárások szerinti önértékelésének lebonyolítása.

FELADATOK

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre:

- ✓ Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása.

- ✓ A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenységlátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.
- ✓ Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:

  - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés.

  - Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak való megfelelés.

  - Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés.

  - Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén.

A pedagógus, a vezető és az intézményi önértékelés kijelölt ütemben történő lebonyolítása:

- ❖ Intézményünk szabályozó dokumentumainak szükség szerinti felülvizsgálata, korrekciója.
- ❖ Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás.
- ❖ Az önellenőrzés hatékonyságának növelése

A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése:

- ✓ A mindennapi gyakorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak, eljárások, és az eredményességet fokozó minőségjavító technikák tanulása és alkalmazása
- ✓ A különböző továbbképzéseken szerzett kompetenciák, valamint „jó gyakorlatok" közösség előtti megosztása csoport és intézményi szinteken.

Hatékony együttműködés a családokkal:

A család elsődleges szerepének hangsúlyozása: a gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos együttműködés a gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától".- A család részvételének minél sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az óvoda folyamataiba, saját gyermekeik és a gyermekközösségek óvodai nevelésébe.

Pedagógiai gyakorlati munkánk során fontosnak tartjuk:

- Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet.
- Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe.
- Egyéni fejlesztés, támogató differenciált nevelés.

- A tevékenységekben ágyazott, megvalósuló tanulás: az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, mely a teljes személyiség fejlődését támogatja, a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül.
- Óvoda – iskola átmenet: a gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból iskolássá szocializálódik.
- Óvodapedagógusok, dajka, pedagógiai asszisztens feltétlen jelenléte: kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára.
- Egészséges életmód igénye: az egészség védelme, karbantartása tanítható. /óvoda, iskolatej programban való részvétel, egészséghét szervezése/
- Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására. /Erdei táborban való részvétel, közös kirándulások, ahol lehetőség van a környezetvédelem közvetlen megtapasztalásra/
- Tehetséggondozás: tehetség-ígéret gyermekeknek lehetőséget biztosítunk érdeklődési területüknek. / „Kreatív kuckó", gyermek tánc, játékos angol /
- A gyermekek boldogságszintjének növekedése érdekében hangsúlyt fektetünk az optimista, magabiztos és kitartó óvodások nevelésére, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak. Lehetőség szerint a Boldog Óvoda cím pályázására.
- Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására.

8. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE (MAX. 5)

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra az adott nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot tervezünk. A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken és a nevelés nélküli tanácskozások, helyi továbbképzések alkalmain. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak munkájukkal segítik a programok, szakmai napok lebonyolítását, szervezését.

A szülőket ezekről a napokról az óvoda hirdetőtábláján, honlapon időben értesítjük.

Dátum		Megnevezése	Tartalma	Helye	Felelős
Év/Hó	Nap				
2019. 10.		1.Pedagógiai Program /PP/ felülvizsgálata 2. Tanfelügyelet-Önértékelési munkacsoport	1.Az országos alapprogram figyelembevételével a helyi pp felülvizsgálata 2. Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. az önértékelési munkacsoport tagjaival az aktuális	Óvoda	Intézményvezető Büdi Zsoltné Hunyor Lajosné Hajdúné Volf Krisztina

			feladatok megbeszélése, dokumentáció elökészítése		
12.		1.Aktuális pályázatok teendői EFOP 3.9.2 pályázat feladatainak megbeszélése.	Szakmai nap	Óvoda	Intézményvezető, helyettes
2020. 03.		1. Szakmai konferencia /óvodák, szakszolgálat/	Szakmai nap	Óvoda	Intézményvezető, helyettes
04.		1.Testvértelepülés óvodapedagógusaival szakmai nap- Csapatépítő tréning-	Szakmai nap Határon túli, kapcsolatok erősítése- szakmai megbeszélés	Óvoda	Intézményvezető, helyettes
05.-06		Közösségépítő kirándulás	Testvértelepülés meglátogatása		Intézményvezető, helyettes

9.SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

Dátum			Megnevezése	Tartalma	Helye	Felelős
hó	nap	idő				
08. 09.	26. 09-10-11.	16. 30	Szülői értekezlet. I.	A bölcsödés és az óvodás gyermekek befogadásának előkészítése. Házirend.	Tarcal, Óvoda /közös, majd csoport/	Kissné Dudás Gabriella A bölcsőde gondozónői
11.	18.	16. 30	Szülői klub I.	Pszichológiai segítség szülőknek, tanácsok.	Tarcal Óvoda	Minden óvodapedagógus
01.	20-22.	16. 30.	Szülői értekezlet. II.	Magatartásformálás az óvodában és otthon. Problémák, tanácsok. Iskolaérettség.	Tarcal, Óvoda /Csoport/	Minden óvodapedagógus
3 havonta	Szükség szerint	Ütemezés szerint	Egyéni beszélgetés.	Tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről.	Tarcal, Óvoda, Fejlesztő szoba	Minden óvodapedagógus, Nevelési Tanácsadó szakemberei
09.	09.	17 óra	Szülői Szervezet -megbeszélések -folyamatos	Terv elfogadása. Feladatok előtt egyeztetés. Majd szükség szerint összehívása.	Óvoda /aula/	Kissné Dudás Gabriella
04.		16.30 óra	Szülői értekezlet III.	Iskola által szervezett bemutatkozó szülői értekezlet	Iskola	Igazgató Intézményvezető

10.SZAKMAI MŰHELYEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Óvoda-pedagógus neve	Óvoda-vezetői	Mentálhigi-éné	Játék	Művészet	Egészség	Fejlesztő -SNI	Környezet-védelem	Gyermek-védelem
Mind a 6 fő óvodapedagógus	folyamatos továbbképzések.	X		X	X	X		X

11. GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSE

Dátum			Terület	Tartalom	Helye	Felelős
hó	nap	időpont				
10.	02.	13 óra	Balesetvédelmi oktatás. Török Károly	Tűzriadó terv. Menekülési terv szerint próba.	Tarcal, Óvoda	Balázs Rita
Évszakonként és szükség szerint		folyamatos	Gyermekek balesetvédelmi oktatása. /csoportokban/	Lásd. csoportnapló	Csoportok	Minden óvodapedagógus
Évszakonként			Munkavédelmi szemle.	Bejárás.	Tarcal, Óvoda	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita
2020. tavasz			Új játékok telepítése lehetőség és költségvetés szerint		Tarcal, Óvoda	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita
folyamatos			Udvar, épület	Javítások	intézmény a fenntartó önkormányzat szakemberei	Kissné Dudás Gabriella Balázs Rita

12. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE

(ÓVODÁSKOR ELŐTTI, EGÉSZSÉGÜGYI-ORVOS, VÉDŐNŐ, SZAKSZOLGÁLAT, NEVELÉSI TANÁCSADÓ)

Dátum			Megnevezése	Tartalma	Helye	Felelős
hó	nap	időpont				
		folyamatos	Bölcsőde	Minden programban részt vesznek	Tarcal, Óvoda	Böszörményi Edit Soltész Lászlóné
		folyamatos	Orvos- védőnők	Rendszeres tisztasági ellenőrzések, szűrések, egészségneveléssel kapcsolatos programok, tájékoztatók, előadások.	Tarcal, Óvoda és Bölcsőde	Kissné Dudás Gabriella
		folyamatos	Szakszolgálat Tokaj	Beszéd és képesség szűrések, fejlesztések órarend szerint. 3 fő szakember	Tarcal, Óvoda	Kissné Dudás Gabriella

		folyamatos 2 havonta megbeszélés + szükség szerint.	Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő szolgálat	Gyermekvédelmi feladatok	Polgármesteri Hivatal Óvoda	Balázs Rita Kissné Dudás Gabriella

13.ÓVODAPEDAGÓGIAI PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Dátum			Partner megnevezése, címe, elérhetősége	Az együttműködés tartalma, formája	Helye	Felelős
hó	nap	időpont				
		folyamatos	Minden óvoda, aki részt vesz az EFOP - 3.1.3 projektben	EFOP 3.1.3. módszertani szaktanácsadás.	Tarcal, Óvoda	Intézményvezető
		folyamatos	Szerencs Óvoda, Tokaj Óvoda, Bekecs Óvoda	Hospitálás, szakmai tapasztalatszerzés. Konzultáció. Tánctalálkozó. Alkalom és igény szerint.	Tarcal, Óvoda telefon, e-mail	Intézményvezető
		folyamatos	Menedzser Praxis	Konferenciák, kiadványok vezetőknek, óvodapedagógusoknak.	Tarcal, Óvoda	Intézményvezető
		szükség szerinti lehetőség	POK Miskolc	Szakmai szolgáltatás. Szaktanácsadás, ellenőrzések, jelentések, tantárgygondozás. Stb. Továbbképzés, műhelymunka	telefon	Intézményvezető
		szükség szerint	Sóváriné Kiss Erika Bekecs	Szaktanácsadás: Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés.	telefon, e-mail	Intézményvezető

14.ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

Dátum	Megnevezése	Tartalma	Helye	Felelős
hó				
11.	Nyílt nap az iskolában. /után követés/	óralátogatás	iskola	Szívós Józsefné Hunyor Lajosné
12.	Adventi játszóház	Hagyományőrzés, kézműves játszóház az elsősök részvételével.	óvoda	Hajdúné Volf Krisztina Büdi Zsoltné
12.	Karácsonyi játszóház.		iskola	Bártfainé Varga Györgyi Büdi Zsoltné
04.	Húsvéti játszóház.	Kézműves foglalkozások.	iskola	Hunkó Emese Szívós Józsefné
04.	Közös szülői értekezletek.	Bemutatkozás, elvárások, tervek.	iskola	Bártfainé Varga Györgyi Intézményvezető
09.	Ünnepélyes átvonulás az iskolai tanévnyitóra.	Műsor, a leendő elsősökkel.	iskola	Szívós Józsefné Hunyor Lajosné
03.	Óvodai nyílt napok.	Foglalkozáslátogatás, ismerkedés a tanítónénikkel	óvoda	Intézményvezető Intézményvezető helyettes
05.	Iskolalátogatás	Ismerkedés az iskolai élettel	iskola	Balázs Rita Szívós Józsefné

Az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében a munkaközösség az éves tervét ennek figyelembevételével készítette el, mely a munkaterv mellékletét képezi.

15. EGYÉB KÜLSŐ KAPCSOLATOK (KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, MÚZEUM, KÖNYVTÁR STB.)

Dátum	Megnevezése	Tartalma	Helye	Felelős
időpont				
folyamatos	Könyvtárlátogatás	Kulturális, művészeti nevelés.	Általános Iskola, Könyvtár	Balázs Rita Szívós Józsefné
folyamatos	Kiállítások, gyermek műsorok, játszóházak, Községi rendezvények, nemzeti ünnepek.	Kulturális, művészeti nevelés.	Borfalu	Minden óvodapedagógus
folyamatos	Műsor, vendéglátás.	Idősek klubja tagjaival kapcsolattartás. Érzelmi nevelés.	Idősek klubja + óvoda	Intézményvezető
igény szerint	Részvétel a község életében	Felkérésre műsorok adása a különböző községi rendezvényeken. A dolgozók segítségnyújtása szükség szerint a községi rendezvények lebonyolításába, Feladatvállalás.	Borfalu Agora	Intézményvezető
igény szerint	Adventi gyertyagyújtás	Fecske csoport, műsor	Agora	Hunyor Lajosné Szívós Józsefné
folyamatos, évente 3-5 alkalommal	Gyermek műsorok szolgáltatói	Színház, bábszínház, bohóc műsor, interaktív zenés műsorok, ugráló vár és egyéb szolgáltatások.	Színház Tokaj, Óvoda	Intézményvezető

16. AZ INTÉZMÉNY RIASZTÓ BERENDEZÉSÉNEK ÉS KULCS HASZNÁLATÁNAK RENDJE

Név	Beosztás	Elérhetőségek:	Óvoda kulccsal rendelkezik (igen, nem)	Lakcíme
Kissné Dudás Gabriella	intézményvezető	20/5249604	igen	Monok, Dózsa Gy.u.62.
Böszörményi Edit	gondozónő	20/5513180	igen	Tarcal, Nagy B. út 36.
Soltész Lászlóné	gondozónő	20/3868500	ha helyettesít	Tarcal, Ifjúsági ltp. 17/1.
Lakatos Józsefné	takarító	30/4206488	igen	Tarcal, Könyves K. út 17.
Demeter Andrásné	Pedagógiai asszisztens	70/4228210	ha helyettesít	Tarcal, Hárs utca 1.
Balázs Rita	óvodavezető helyettes		szükség esetén	Tarcal,

Gyermekvédelmi Munkaterv

Tarcal, 2019.09.02

Készítette: Balázs Rita

gyermekvédelmi felelős

Feladat	Határidő	Felelős
1.Gyermekvédelmi munkaterv megírása	2019.09.02	Gyermekvédelmi felelős
2.A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kisérése.	folyamatos	Óvodavezető Gyermekvédelmi felelős
3.A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok nyomon követése. Figyelem felhívás a határozat beszerzésére, lejáratára	Október illetve folyamatos	Óvodavezető Gyermekvédelmi felelős
4.A családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal állandó kapcsolattartás. Jelzés küldése a Családsegítő Szolgálatnak.	folyamatos	Csoportvezető óvónők Óvodavezető Gyermekvédelmi felelős
5.Gyemekvédelmi esetmegbeszélés gyermekvédelmi felelős és óvónők között	esetenként	Gyermekvédelmi felelős
6.Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal való esetmegbeszélés	esetenként	Gyermekvédelmi felelős
7.Kapcsolattartás a segítő intézményekkel –Nevelési Tanácsadó -Családsegítő Szolgálat -Védőnők	alkalmanként	Gyermekvédelmi felelős
8.A gyermekek óvodába járásának figyelemmel kisérése. Szükség esetén jelzés az óvodavezető felé	Havonta Folyamatos	Gyermekvédelmi felelős
9.Részvétel konferenciákon	Legalább évi 1x	Óvodavezető

Balázs Rita
Gyermekvédelmi felelős

Gyermekvédelmi Munkaterv

2019/2020

Gyermekvédelmi felelős feladatai:

- Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között.

- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése.

- Feljegyezni a nyilvántartásba, a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos intézkedéseket és azok eredményeit.

- Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait.
  Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre, tanév végén éves értékelés készítése.

- Kapcsolattartás az Önkormányzat Szociális Osztályának vezetőjével, a Gyermekjóléti Szolgálattal.
  Rendszeres részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein.

- Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézmény szintű megállapítását.

- Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét, és az adott gyermekre vonatkozó óvodapedagógusokat folyamatosan tájékoztatni

„Óvoda–iskola átmenetet" segítése

munkaközösség munkaterve

2019-2020

A munkaközösség célja:

A kölcsönös pedagógiai munka megismerése

Nyílt napok, bemutatók, közös programok megszervezése, megtartása

Az együttműködés formáinak bővítése

A munkaközösség tagjai:

Kissné Dudás Gabriella

Balázs Rita

Jakab Tímea

Hajduné Volf Krisztina

Hunyor Lajosné

Szivós Józsefné

Bűdi Zsoltné

Esemény	Felelős	Résztvevők	Ideje
Tanévnyitó Az iskolába menő gyermekek átkísérése az iskolába, versmondás	Szivós Józsefné, Bűdi Zsoltné	Gyermekek, szülők, pedagógusok	2019. 09.02.
„Tök jó" nap Tanítónénik meghívása közös tökfaragásra, sütőtök sütésre	Óvodapedagógusok	Gyermekek, óvodapedagógusok, tanító nénik,	2020. 10.
Nyomonkövetés Résztvétel az iskolai nyíltnapon, tájékozódás az elsősök iskolai munkájáról, eddig elért eredményeiről.	A jelenlegi elsősök volt óvodapedagógusai, az elsős tanítónéni	Az első osztályos gyerekek, szülők, óvodapedagógusok, tanító néni	2019.11.
Adventi játszóház Elsősök visszalátogatása az óvodába. Játék, beszélgetés, kézműves tevékenység a régi óvodás társakkal, óvodai dolgozókkal.	Hajduné Volf Krisztina Jakab Tímea	Gyermekek, óvodapedagógusok, tanító nénik	2019.12. 13.
Egészséghét az óvodában Közös torna, ügyességi-és szellemi vetélkedők, egészséges ételek, italok készítése közösen.	Jakab Tímea, Bűdi Zsoltné	Gyermekek, tanító nénik, óvodapedagógusok,	2020. 01. 21.-25.
„Farsangi Karnevál" Tanító nénikkel közösen, kézműves	Óvodapedagógusok, tanító nénik	Tanító nénik, óvodapedagógusok,	2020.02.

délután az óvodában vagy az iskolában. Közös élményszerzés, kötetlen beszélgetés.			
„Tavasznyitogató” Nyílt napok az óvodában A tanító nénik meglátogatják a csoportokat, mindennapi tevékenységek közben megismerik a leendő elsősöket.	Óvodapedagógusok	Gyermekek, tanító nénik, óvodapedagógusok,	2020. 03. 24.-26.
„Suli váró” Kötetlen beszélgetés a leendő elsös gyermekek szüleivel Iskolai beíratásról-a szülök tájékoztatása	Intézményvezetők, tanító nénik	Intézményvezető, tanító néni, szülök, óvodapedagógus	2020. 03.
„Ügyes versmondók”-az iskolában Látogatás az iskolába a költészet napja alkalmából. Lehetőség szerint részvétel a rendezvényen.	Tanító nénik, Óvodapedagógusok	Gyerekek, óvodapedagógusok, tanító nénik,	2020.04. 11.
„Iskolakóstolgató” Az óvodások meglátogatják az iskolát, részt vesznek egy tanítási órán, bepillantást kapnak az iskolások mindennapi életébe. Az iskolában és az óvodában alkalmazott módszerek összehasonlítása, tapasztalatcsere a délután folyamán.	Nagycsoportos óvodapedagógusok	Intézményvezetők, gyermekek, tanító nénik, óvodapedagógusok,	2020.05. 19.
„Csicsergő programok” Részt vétel az iskola által, a leendő elsősöknek, szervezett mozgásos, interaktív, kézműves, idegen nyelvvel való ismerkedés programokon.	Intézményvezetők, nagycsoportos óvodapedagógusok, alsós tanító nénik	Intézményvezetők, tanító nénik, óvodapedagógusok, szülők, gyermekek	2020.05.
„Billegő-Ballagó” Tanító nénik meghívása az óvodai ballagásra.	Intézményvezető, óvodapedagógusok	A ballagó óvodások, óvoda dolgozói, tanító nénik, szülők, meghívott vendégek.	2020. 05.29.

A munkaközösségi terv kiegészíthető és módosítható az aktualitásoknak megfelelően.

Tarcal 2019. 09.05.

Büdi Zsoltné

munkaközösség vezető

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Arpad u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Az Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

irattárában 35/2019. iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a 2019/2020-as nevelési év munkatervét.

.....
Szülői Szervezet vezetője

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde irattárában .....iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és véleményezte a 2019/2020-as nevelési év munkatervét

.....
Fenntartó

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde nevelőtestülete: 100%-os arányban, a 2019. augusztus 30. kelt 82/2019. nevelőtestületi határozata alapján, a 2019/2020 nevelési év munkatervét elfogadta.

Kelt: Tarcal, 2019. augusztus 30.

Ph.

Kissné Dudás Gabriella
Intézményvezető

Tarcal, 2019. augusztus 30.

A dokumentum jellege: Nyilvános
Az óvoda irattárban a kinyomtatott és aláírt példányt kell irattárazni.
Érvényessége: 2019.09.01 – 2020.08.31.

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Intézményvezetői Beszámoló



„Még senki nem fedezte fel, hogy milyen mély együttérzés,
Kedvesség és nagylelkűség rejtőzik egy gyermek lelkében.
A helyes nevelés legfőbb feladata,
Hogy feltárja a kincseket."
(Emma Goldman)

Készítette: Kissné Dudás Gabriella

Kikelet Napközithonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Elkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító 028933
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Tartalomjegyzék

1.Pedagógiai folyamatok
2.Személyiség- és közösségfejlesztés
3.Belső kapcsolatok, együttműködés
4.Az intézmény külső kapcsolatai
5.A pedagógiai munka feltételei
6.Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
7.Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai
8.Kihasználtság napi létszámok alapján
9.Gyermekcsoportok havi átlag létszáma
10.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Kikelet Napközionthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3015 Tarcal, Arpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Intézmény OM - azonosítója: 028832	Intézményvezető Kissné Dudás Gabriella aláírás
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében aláírás	Alkalmazotti közösség nevében aláírás
Szülői Szervezet nevében aláírás	
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Készült: 2019. augusztus 30.	
Ph.	
Ikt.sz: 82/2019.	

A BESZÁMOLÓ TÖRVÉNYI HÁTTERE

➢ A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELŐSÉGE

Az intézmény működése a 2018/2019. évben megfelelt az Alapító Okiratban, a Házirendben, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS FELTÉTELEI

- Személyi feltételek:
  2019. márciustól 2 fő óvodapedagógus kezdte meg felmentési idejét, az ő távozásuk kicsit nehezítette a mindennapi munkánkat, de igyekeztünk gördülékenyen megoldani a kialakult helyzetet. K. M.-né vezető helyettes segítette érkezésemkor a munkám, amit ezúton is hálás szívvel köszönök meg neki. Igyekeztünk úgy elosztani a feladatokat, hogy a gyerekcsoportokban nyitástól zárásig óvodapedagógus felügyelje a gyermeket.

- Tárgyi feltételek:
  Ebben az évben intézményünk megújítása folytatódott
  - ✓ Átadásra került a Só szoba, ami egy pályázati forrás keretén belül valósult meg / EFOP-3.9.2/
  - ✓ informatikai-technikai, műszaki terméket- laptop, fényképező, vetítővászon, magnó /EFOP-3.9.2/
  - ✓ sport és fejlesztőjátékok / EFOP 3.1.3/
  - ✓ Festés, felújítás az egész intézményben
  - ✓ Terítők cseréje a csoportszobákban
  - ✓ Informatikai hálózat erősítése
  - ✓ Gyermek programok támogatása

Köszönjük Fenntartó Önkormányzatunknak a pályázati lehetőségek biztosítását és az óvodai programok, eszközök beszerzését, támogatást!

Beszámolómat a pedagógiai, szakmai ellenőrzésnek és jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettem el.

1. Pedagógiai folyamatok
1.1. Tervezés
1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (Pedagógiai Program, Továbbképzési Program, Beiskolázási Terv, Intézményi Éves Munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése)

1.1.1.1. Elvárás	Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az alapdokumentumaink vizsgálata folyamatban van, a nevelőtestület a jövőben tervezi az átdolgozását. Megvalósultak a Pedagógiai Program szerinti ünnepek (mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, évzárók, ballagások) A fenntartó biztosítja az intézmény számára jogszerű működés

	feltételeit. Minden évben a jogszabály által előírtaknak megfelelően (nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 83§ (2)b;d és 25§ (7) szerint rendelkezik a maximális csoportlétszámról. A fenntartó segítette az intézményt a pályázatok pénzügyi koordinálásban. Közmunka program által plusz munkaerő forráshoz juttatta az óvodát, mely nagy segítség az intézményi nevelőmunkán kívüli munkaszervezésben (takarítói, bölcsődei dajkai, konyhai kisegítő, óvodatitkár). Ezek által az óvodai és bölcsődei dajkák többet tudnak az óvodai, bölcsődei csoportokkal tartózkodni, így segíteni a pedagógusokat a nevelési feladataik megvalósításában, illetve ez által hatékonyabb a munkavégzés. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 145. §, 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, önértékelési kézikönyv, országos tanfelügyeleti kézikönyv, változtatásainak nyomon követésére, jelenleg a 2018. augusztus 31-én elfogadott negyedik verzió van érvényben. Az oktatás.hu felületén a változások nyomon követhetőek, a minősítés előtt álló pedagógusok / Jakab Tímea, Hajdúné Volf Krisztina/ számára ennek különös jelentősége van. Az SZMSZ felülvizsgálata, átdolgozása, aktualizálása folyamatban van.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Dokumentumok koherenciája, felülvizsgálata folyamatos.

1.1.2. Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (Pedagógiai Program, munkaterv, házirend)

1.1.2.1.Elvárás	Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Önértékelési csoport működése: a tagok megválasztásra kerültek korábban, de dokumentáció erre vonatkozóan csak részben állt rendelkezésemre. Hiányzik az öt éves önértékelési terv, amire az éves tervek épülnek. Kovács Miklósné megbízott vezető ezzel kapcsolatos dokumentációt a rendelkezésemre bocsájtotta.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A pedagógus kérdőívek el voltak készítve az intézmény dokumentumaiban, de 5 évre vonatkozó önértékelési terv nem készült. Mivel tanfelügyeleti ellenőrzés lesz az intézményben, a jövőben szeretnénk elkészíteni ezt a tervet és az ehhez kapcsolódó dokumentációt. Az 5 évre szóló önértékelési terv fontos része, hogy a pedagógus ismerje az intézmény belső elvárás-rendszerét,

	dokumentációját (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ, Munkaterv), azonosuljon ezekkel és ez alapján végezze pedagógiai munkáját.„Az öt évre szóló önértékelési programban az intézményvezető meghatározza az önértékelési munka célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. Kijelöli az önértékelési csoport tagjait, meghatározza, hogy melyek az intézményvezető, melyek az önértékelési csoport által végzendő feladatok, illetve, hogy mely feladatokba milyen feltételek és eljárásrend szerint vonhatók be további kollégák. Az intézményvezető az önértékelési programban rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az önértékelési csoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint meghatározzák az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat."

1.2. Megvalósítás

1.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata

1.2.1.1 Elvárás	A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történik. Az intézménynevelési/tanítási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A munkatervek, tervezés dokumentumai gyakorlati megvalósítása során a közös munkára, azonos elveken történő megvalósításra törekedtünk. Változatos módszereket, eljárásokat alkalmaztunk a megvalósítás folyamatában. **Nagy gondot fordítottunk a tehetséggondozásra,** újra indítottuk a énekes játékok, gyermektánc csoportunkat. Részt vettünk a Mádi Néptánc találkozón. Felléptünk a település rendezvényén is, ahol büszkén mutatták meg a gyermekek a pár hét alatt megtanult énekes játékokat, mondókákat. Az új népviselet, amit az önkormányzattól kaptunk, még inkább ösztönzi a gyermekeket, hogy táncoljanak, énekeljenek. A tehetségműhelyt vezető óvodapedagógusok igyekeztek megmutatni műhelyeik

	eredményeit. A Kreatív kuckó- kézműves műhely gyermekei az Észak – Magyarország által hirdetett rajzpályázaton I. helyezést értek el, valamint naptejet nyertek a Nap Gyermekei pályázaton. Részt vettek a 6 Puttonyos Borfalu Húsvéti versenyen, ahol szép eredményeket értek el óvodás gyermekeink. Minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. Részt vettünk a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye által szervezett „Szóbátorság próbán", ahol Túróczi Boglárka oklevelet és dicséretet kapott az előadásáért. A tehetséges, kiemelten jó képességű gyermekek fejlesztését a csoportokban integráltan, differenciált fejlesztés keretében, nehezített és többletfeladatok adásával oldjuk meg.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Terv szerint történt a megvalósítás, rugalmas feladatkezeléssel.

1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya

1.2.2.1. Elvárás	Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Beszámolót új vezetőként készítek, kinevezésem 2019. január 1-től szól. A beszámoló és a munkaterv azonos felépítés alapján készülnek, így a folytonosság, a nyomon követhetőség is megvalósult. beszámolómat a Pedagógiai, szakmai ellenőrzésnek, a tanfelügyeleti ellenőrzésnek megfelelően készítettem el. Voltak olyan feladatok, rendezvények, amelyek nem az eddigi, megszokott formában kerültek az intézménybe megrendezésre, amit a jövőben a nevelőtestülettel közösen, az új munkatervbe szeretnénk beépíteni. Ilyen volt: • **Kossuth Emlékház látogatás** – interaktív előadás • **Óvodai Ballagás** - melynek a helyszíne a 6 Puttonyos Borfalu volt. A nevelőközösség és a magam részéről megfogalmazódott, hogy szeretnénk egy másik helyszínt a változékony időjárásra való tekintettel az óvodai ballagásnak. Erről egy nevelőtestületi értekezlet keretében döntöttünk, ahol nagyon innovatívak voltak a kollégák és elmondásuk alapján ez már korábban felvetődött és megfogalmazódott részükről. Természetesen a ballagó gyermekek szüleit is megkérdeztük egy szülői értekezlet keretén belül és nagyon támogatóak, elfogadóak volta, egy kérésük volt, hogy az óvodától is búcsúzzanak el a gyermekek. A ballagás napján

	délelőtt intézményünkben minden csoporttól elbúcsúztak a gyermekek, nagyon megható családias, bensőséges ünnep volt, amit a Tarcal Televízió remélhetőleg hamarosan közvetíteni fog, hiszen készült róla felvétel. **A döntéseimet egy-egy feladat, program megszervezésénél nem egyedül hozom meg, hanem a nevelőtestület véleményének kikérése, javaslatai alapján és szeretném nekik megköszönni, hogy támogatják javaslataimat, ötleteikkel segítik a közös munkát, az intézmény színvonalas működését.** • Bölcsődei ballagás- szakmai vezető asszony, valamint szülői megkeresés alapján vetődött fel a gondolat, mely mindenkit nagy örömmel töltött el, hiszem ilyenre sem volt még példa az intézmény életében. Ez is egy mérföldkő a szülő és bölcsődés gyermek életében, hiszen óvodás lesz gyermekük. Vannak olyan kisgyermekek, akik nem ide járnak majd óvodába és egy közösen eltöltött, szép ünnepélyes délutánnal zártuk le a bölcsődés időszakot, 2019. július 19-én. Köszönetem fejezem ki, hogy a szülők segítették ezt a délutánt a finom süteményekkel, kis falatkákkal, amit közösen fogyaszthattunk el egy színvonalas műsor és beszélgetést követően. • **Erdei tábor** • **Az EFOP 3.1.3 folyamatban lévő pályázat során fejlesztő játékokat, sportfelszereléseket, kreatív készleteket, óvodai bútorzat, trambulint kaptunk, melynek minden óvodapedagógus és gyermek nagyon örült.** • **Az EFOP 3.9.2 szintén folyamatban lévő pályázat, melynek keretén belül elkészült a Só szoba. A gyermekek és az óvodapedagógusok egyaránt használják. A Baba- Mama klub is meglátogatott minket, remek és tartalmas délelőttöt töltöttek el nálunk.**
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Be kell építeni a következő nevelési év munkatervébe azokat a feladatokat, amelyek megvalósítása átnyúlik a következő nevelési évre.

1.2.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása

1.2.3.1. Elvárás	Az óvodapedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tartami és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt /tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait. A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

	(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A csoport és gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok ellenőrzése megtörtént. A fejlesztésre irányuló javaslatok megvalósításának nyomon követése megvalósult. Az óvodapedagógusok által vezetett csoportnaplóban a nemzeti etnikai programmal összefüggően hetente tervezik a kollégák a tematikus tervhez igazodó, hátrányos helyzetből adódó csoportba integrált fejlesztő tevékenységet, melyet hetente értékelnek. Előfizettünk az OVIADMI adminisztrációs rendszerre, mellyel a jövőben az óvodapedagógusok adminisztrációs munkái sokkal könnyebbé válik, így annak csökkenésével, több időt tudnak majd a gyermekeink egyéniségének kibontakoztatására fordítani. Online csoportnapló kerül bevezetésre, melyben 2019. szeptember 01-től dolgozhatnak a pedagógusok.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Kidolgozott fejlesztési tervek segítik a pedagógusok munkáját.

1.3. Ellenőrzés

1.3.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?)

1.3.1.1 Elvárás	Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
az alábbiak szerint valósult meg	Az éves munkaterv tartalmazta a vezetői ellenőrzés szempontjait, célját, feladatit. E szerint történt meg a tanév végén a pedagógusok ellenőrzése. / tanügy igazgatási dokumentáció ellenőrzése, hospitálások, munkaidő nyilvántartás vezetése / A gyermekek nyomon követésének dokumentációja az idei tanévben is elkészült. A csoportnaplókban a csoportok összehasonító mérési elemzése megtalálhatóak. Az önértékelés bevezetésre került, a munkacsoport tagok megválasztásra kerültek. Az éves és ötéves tervek készítése folyamatban van. Kiemelt ellenőrzési terület volt: A játékba integrált tanulás, szemléltető és fejlesztőeszköz használat. A környezetvédelem lehetőségeinek bővítése. Séták, tapasztalatszerző kirándulások szervezése. Az ellenőrzésekben az óvodavezetőn kívül a helyettes és a munkaközösség vezető is bevonásra került, az ellenőrzési tervnek megfelelően. A dokumentációk ellenőrzése megtörtént, melyet kisebb hiányosságokkal naprakészen vezetnek az intézményben dolgozók. A felvételi mulasztási naplóban a gyermekek hiányzásai nyomon követhetőek, a legtöbb hiányzás elsősorban betegségből adódik.

	Csoportlátogatás alkalmával a tapasztalataimat összegyűjtve, nevelőtestületi ülés alkalmával beszéltük meg, ahol a pedagógusnak volt lehetősége reflektálni az adott tevékenységre. Minden programnak és rendezvénynek van felelőse. A kollégák a programok előtt tervet készítettek, melyet átbeszélve, dokumentálva valósultak meg a programok. Minden esemény, rendezvény előtti próbákon részt veszek, megbeszéljük a felkészítő pedagógusokkal az aktuális szervezési feladatokat. Így volt ez a március 14-ei ünnepség előtt is. Az intézmény pedagógusai nagyon innovatívak, lehetőséget adok nekik az új, módszertanilag helyes ötletek megvalósításához. Igyekeznek egyenletesen a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő dalos játékokat, mondókákat, mozgásos tevékenységet adni a gyermekeknek. Természetesen fontos a szülők visszajelzése, ezért igyekeztünk a szülőértekezleteket nagyon családiassá tenni, ahol bátran kérdezhettek, véleményt mondhattak. Megválasztásom után, nagyon hálás vagyok és köszönöm, hogy a 82 gyermek szülei közül 75 szülő jelen volt. Az óvodapedagógusok közvetlen segítője a dajka, akik a nap folyamán nagyon fontos szerepet és feladatot töltenek be, az ő ellenőrzésük is folyamatos és nyomon követhető. Az óvodapedagógusok korábban nem vagy nem volt jellemző, hogy egymás munkáját hospitálták volna / vagy ha volt is, erre vonatkozó dokumentáció nem állt rendelkezésemre/. A jövőben szeretnénk ezt eredményesebben bevezetni.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Mivel az önértékelésnél voltak hiányosságok, így további feladatok kerültek meghatározásra.

1.4.2. A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban

1.4.2.1 Elvárás	Az intézményben folyó nevelési-tanítási munka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési/mérési rendszer működik. A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A gyermeki értékelés és fejlődés nyomon követese a gyakorlatban a törvényi előírásoknak és a PP-ben leszabályozottaknak megfelelően történik. A gyermekek fejlődésének nyomon követése a programunkban szabályozott módon félévente valósult meg.

	DIFER mérés /Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer/ eredményeit rögzítik a kollégák és megtörtént a kiértékelése is. Az intézményben megtörtént az év eleji szűrés, logopédia, fejlesztőpedagógus részéről, a kapcsolattartás folyamatos volt az év során. A megjelölt időpontokban tartották az egyéni fejlesztéseket, melyről alapos és pontos dokumentációt vezettek, egyeztetve az óvodapedagógus kollégákkal és a szülők bevonásával.3 havonta tájékoztatást kap a szülő szóban, a fejlesztést végző óvodapedagógustól. A DIFER szűréseket eredményesen alkalmazták a kollégák, erre építik az egyéni fejlesztési terveket. A nemzeti etnikai nevelést is tervszerű formában valósítjuk meg. A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Szakszolgálat Tokaji Tagintézmény szakemberei minden év szeptemberében végeznek az 5 évet betöltött gyermekek körében szűrő vizsgálatokat, ez alapján történik a gyermekek külső szakemberek általi fejlesztése, ha szükség van rá. A logopédiai szűréseket logopédus végzi, szintén évente, mely alapján alakítja ki éves foglalkoztatási tervét. Nagy előnyben vagyunk, hiszen a logopédus munkáját saját beszédfejlesztő pedagógus segítheti, külön foglalkozás keretében. Az óvodapedagógus kollégák és a szakemberek között nagyon jó munkakapcsolat van a tájékoztatás és egymás munkájának a segítése megtörtént.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A tervek szerint került kitöltésre minden fejlődési napló.

1.5. Korrekció

1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe

1.5.1.1 Elvárás	Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek.

	(Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az önértékelési csoporttal előkészítjük dokumentumokat a tanfelügyeleti ellenőrzéshez, a hiányzó tervek kidolgozás alatt vannak.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Javaslatok beépítése, amely még folyamatban van.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. Személyiségfejlesztés
2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok megvalósítása

2.1.1.1 Elvárás	A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények(például egyéni fejlesztés) Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérése alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az intézményben (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Közös programok erősítik a szervezeti és tanulási kultúrát. Céljaink megvalósítása és elérése érdekében talán az egyik legfontosabb feladatunk, hogy olyan közösségeket alakítsunk ki, melyek hatékonyan tudnak együttműködni. Azt gondolom nagyon jól haladunk ez irányba. Ilyen közösségek: óvodapedagógusok, nevelőtestület /dajka-óvónő/, gyermekközösségek /egy – egy csoport és egész óvoda gyermekei/, szülői közösség /a csoportok szülői közössége, és az egész óvoda szülői közössége/ a külső partnerekkel való jó kapcsolat kialakítása, melyre folyamatosan törekedtünk az elmúlt év során. Jól látható ez a megvalósult közös programok, a szülői visszajelzés és elégedettség alapján. A helyi pedagógiai programunkban a gyermeki szabadságot, az önkéntességet, az érzelmi biztonságot tiszteletben tartjuk, élményekkel teli, tapasztalatszerző, tevékenykedő és tudatos, szervezett fejlődést elősegítő éveknek tekintjük az óvodai életet, ezért is tartjuk fontosnak a személyiség- és közösségfejlesztést. A helyi pedagógiai programunk az óvodáskorú gyermek harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott személyiségének a fejlődését célozza.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Közös programokra, együtt gondolkodás segíti az eredményes feladatvégzést.

2.1.2. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztési gyakorlata (különös tekintettel a különös figyelmet igénylő gyermekekre)

2.1.2.1 Elvárás	Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető - az intézmény dokumentumaiban, - a mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek) (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája követi a kor pedagógiai elvárásait és egyéni érdeklődésükhöz alkalmazkodik. Szoros kapcsolata az óvoda Pedagógiai Programjával. Az online csoportnapló egyszerűbb megvalósításban, de nagyobb felelősség az adathalmaz és az információk szelektálása révén. Az egyensúly megkeresése a túl sok és a túl kevés között (tervezés és megvalósítás) az óvodapedagógusok egyéni feladata és felelőssége. Az online csoportnapló megismerésére és tanulmányozására márciustól volt lehetőség és a 2019/2020 –as tanévben használják majd aktívan. Figyelembe kell vennünk a 2019/2020-as tanévben azon pedagógusok szakmai munkájának segítését, akik tanfelügyeleti ellenőrzésen esnek át. Minden ingyenes akkreditált képzést igyekeztünk kihasználni, 2 pedagógus részt vesz jelenleg is az EFOP3.2.9 futó pályázat keretén belül DIFER képzésben. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozott, megfelelően biztosítottuk hozza a törvényi előírásoknak megfelelően a szakember és intézményi szinten is segítségül szolgál egy pedagógiai asszisztens.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Ehhez tudatos, tervezett munkára, nagyfokú odafigyelésre, egymás közötti kölcsönös bizalomra kell, hogy épüljön mind a szakmai, mind a közösségi munka. Megjelenik a tervezésben, dokumentációban.

2.1.3. A gyermekek szociális hátrányai enyhítésének gyakorlata

2.1.3.1 Elvárás	A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. Az intézményt támogató rendszert működtet: Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez. Integrációs nevelési/tanítási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. Nevelési, képzési, tanítási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket. Célzott programokat tár fel. Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)

Az alábbiak szerint valósult meg	Gyermekvédelmi munkában Balázs Rita óvodapedagógus dolgozik gyermekvédelmi felelősként. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében (itt most a HH-s, HHH-s gyermekeket értjük) rendelkeznek a kolléganők megfelelő információval. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok rendszeresen és kölcsönösen megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása, valamint az információk hitelessége szempontjából. Folyamatosan hangsúlyozzák a szociális területen dolgozó kolléganők az óvodapedagógusok egyéni felelősségét is az óvodában észlelt bármilyen gyermeki jogokat, és gyermekeket veszélyeztető tényezők jelentéséről.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Amennyiben védelembe vételre, vagy más hatósági eljárásra kerül sor, úgy a pedagógusnak kötelessége véleményét írásba foglalni, vagy bíróság, rendőrség, gyámhatóság előtt felvállalni. Ez nem könnyű feladat a pedagógus életében, ennek megvitatása is az értekezlet részét képezte. Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. Ezt kötelességük jelezni a gyermekvédelmi felelős számára. ezt a fajta kötelezettséget munkaköri leírásuk is tartalmazza. Az óvodában helyi szinten lévő esetmegbeszéléseket legalább évente 3-4 alkalommal be kell tervezni és meg kell tartani. Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elő a családokat érintő válásból, elhanyagolt szülői maga-tartásból adódó idegrendszeri teherrel küzdő óvodások. A jövőben nagy szükség lesz pszichológus segítségére, ezért tervezzük be a 2019/2020-as nevelési év munkatervébe a Szülői Klub szervezését, ahol szakember segíthet a szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes, sokoldalú anamnézist vesznek fel. Az intézményben van lehetőség logopédiai fejlesztésre, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus segíti a munkánkat heti rendszerességgel, a köznevelési törvény értelmében. Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 3 fő volt. Az óvodapedagógusok és a fejlesztésben résztvevő szakemberek továbbra is szívesen használnak saját készítésű fejlesztőjátékokat. A mozgás és a szabad játék kiemelt szerepe a nevelési, pedagógiai folyamatban vitathatatlan. Ennek tudatos jelenléte az óvodai pedagógiai folyamatban meghatározó. A szabad játék egyéni képességeik kibontakozását nagymértékben segíti. Egyéni játékfejlődésük a sokféle élmény, eszköz és a társas kapcsolatok erősödése, mélyülése révén nagy változáson megy keresztül. **A tehetséges gyermekekre fokozottan figyelünk ezért indítottuk el 2019. januártól a néptáncot és a kreatív műhelyt.**

2.1.4. Az önálló tanulás/tanítás támogatásának megvalósulása

"A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása, segítségével olvashatóvá válik a lélek."
Ancsel Éva

2.1.4.1 Elvárás	Az önálló cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési/tanulási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése. A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. játékhoz) szakszerű útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a nevelés-tanítás-tanulás módszertanát. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján valósul meg. Ezért különös jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezdeményezett tanulási tartalmaknak. A beavatkozás mentes játék megfigyelésből sokféle információt, tapasztalatot szűrhetünk le. Pszichés szükségletükről, belső igényükből, szükségleteikből fakadó érzelmi megnyilvánulásaikról szerezhetünk információkat. Melynek megfigyelhetjük a fejlesztő hatását észrevétlenül, indirekt módon. A gyermekek spontán tanulási folyamataikat elemezhetjük a szabad játék megfigyelésekben.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Miért is jelentős az óvodai nevelésben a szabad játék? Az Óvodai Nevelés Alapprogramjában megfogalmazottaknak különösen érvényesülni kell, így a szabad játék túlsúlyának is. EFOP3.1.3-es Esélyteremtő Óvoda címmel megrendezett országos pályázat résztvevői vagyunk ebben a projektben óvodapedagógusaink sokféle intézménybe eljutottak tapasztalatot szerezni. Ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve nevelési értekezlet, csapatépítő tréningek keretén belül igyekszünk egymás között megosztani egy –egy módszertani újdonságot.

2.1.5. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása

2.1.5.1 Elvárás	Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata megjelenik a PP-ban is: „fő célkitűzéseink között szerepel az egészséges életmód alakítása, az egészségvédelem." Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák,

befolyásolják a közösségi programokat is. Az egészség és környezettudatos nevelés áthatja a teljes óvodai életet. Rendelkezik intézményünk Egészségnevelési és egészségvédelmi programmal, mely a helyi pedagógiai program kiegészítése.
Fontos feladatunk:
Az egészséges óvodai környezet biztosítása- A gyermekek egészség nevelésének színtere a csoportszoba és kapcsolódó helyiségei (mosdó, öltöző) és az óvoda udvara.
Köszönetem fejezem ki a fenntartó Tarcal Község Önkormányzatának, hogy sikerült minden helységet kifesteni 2019. nyár folyamán. Megújult, tágas, tiszta csoportszobákban kezdhetik meg a gyermekek 2019/2020-as nevelési évet. A WC-k és mosdók javításra szorultak, melynek megtörtén a kijavítása.
Érzelmi biztonságot nyújtó környezetet alakítunk ki, rugalmas és folyamatos napirenddel.
Fontosnak tartjuk a helyes táplálkozást, az egészséges étkezést. A testi fejlődés egyik feltétele a helyes táplálkozás. A gyermekek napi rendszerességgel fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget.
Lehetőségünk adódott bekapcsolódni az iskola tej programba. A 2019/2020-as nevelési évben a gyermekek heti két alkalommal hétfő és szerdai napokon fognak tejet vagy kakaót kapni, melyet az élelmezés vezetővel egyeztettünk és ezekre a napokra a gyermekek étrendjét ennek megfelelően/ kalóriát figyelembe véve/ állítja össze.
Programok:

- ✓ Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, kirándulásokat, tapasztalatszerző séták szervezésére került sor.
- ✓ Egészséghét
- ✓ Erdei tábor
- ✓ kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba
- **Egészséghetünket** nagyon tartalmassá és színvonalassá tettük, sokféle és változatos tevékenységekkel. Gyümölcs és zöldség nap alkalmával gyümölcs és zöldség salátát készítettek a gyermekek, interaktív előadásokat szerveztünk csoportokon belül. Mozgásos tornával indítottuk a napokat. Külön örömmel töltött el, hogy elfogadták meghívásunkat a Tokaji Mentőállomás dolgozói Perge Géza, Képviselő Úr, valamint Fülöp Péter Mentőtiszt. Színvonalas, hasznos és tartalmas bemutatót tartottak, amelyben láthattuk, hogy egy 4 éves gyermek is képes a stabil oldalfekvés elvégzésére és számos hasznos és egészséges tanáccsal látták el gyermekeinket, mely hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Ezúton is hálás szívvel köszönöm meg.
- **Erdei tábor-** – a tábort Simára szerveztük meg, mely hatalmas élmény volt a ballagó tanköteles korú gyermekeknek. Minden nap kirándulásokat szerveztünk a szabadban, erdőben, kilátóhoz, állatsimogatón vehettek

	részt a gyermekek. Célunk a közvetlen megtapasztalás, a természet közelsége, szeretete, védelme volt. Hatalmas élménnyel tértek haza óvodásaink. Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapokban is jelenjen meg a természetvédelem • **Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba-** az EFOP 3.1.3 Esélyteremtő Óvoda pályázatán keresztül volt lehetőség eljutni Nyíregyházára. Komplex tevékenységek előzték meg ezt a kirándulást, melyek felkészítették a gyermekeket az utazásra és a közvetlen tapasztalatszerzésre. 50 fő vett részt a programban. Mindezek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a környezetvédelemhez kapcsolódó jeles napok óvodai szinten történő tartalmas megszervezésére /Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja/
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Kiemelt feladata volt az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok szervezése. A kollégák számára lelki egészségmegőrző program megszervezésében szükséges gondolkodni, ahol a sokféle feladat, megfelelés miatti elfáradás ellensúlyozását kell kitűzni célul. Fontos, hogy ebben a környezettudatos gondolkodásban az óvoda egész dolgozói rétegét elérjük, oly módon, hogy napi rutinfeladataikba is épüljön bele ez a gondolkodásmód. Ez a munkaközösségek egyik kiemelt feladata a következő tanévben.

2.2. Közösségfejlesztés

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat

2.2.1.1 Elvárás	Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek fejlesztését. A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcserét és együttműködést. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Közös programok erősítik a szervezeti és tanulási kultúrát.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Közös szervezés programokra, együttgondolkodás segíti az eredményes feladatvégzést. Sikerek és kudarcok közös megbeszélése. Az élménypedagógia alapjaival az élménypedagógia újításaival való ismerkedésre is keressük a jövőben a lehetőségeket.

2.2.2. Az intézmény közösségépítő tevékenységeinek megvalósulása, annak keretei

2.2.2.1 Elvárás	Az intézmény közösségi programokat szervez. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a szülők elégedettek. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A szülők bevonásával, részvételével minden program megvalósult, ami a munkatervben szerepelt. Kézműves délutánok ✓ Adventi gyertyagyújtás az Agorán /melyre decemberben meghívást kaptam/ ✓ Egészséghét ✓ Farsang az óvodában ✓ Nyílt napok óvoda-bölcsőde ✓ Ballagás óvoda-bölcsőde ✓ Szülői klub
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Működnek a közösségi oldalak zárt csoportjai, az óvodai csoportoknál. ezt jól használják a pedagógusok, és nagyon kedvelt a szülők körében. Az óvoda több olyan települési rendezvényen is részt vesz, amely alkalmakkor van lehetősége a pedagógusoknak az óvoda keretein túl, de mégis kötöttebb formában találkozni a szülőkkel. A családi nevelést egészíti ki az óvoda a maga nevelési eszközeivel, lehetőségeivel. Továbbra is fontos újszerű lehetőségek keresése az óvoda-szülő kapcsolat ápolása céljából. A mai fiatal szülő generáció nagy részének pszichés megsegítésére is szüksége van és gyakorlati, praktikus tanácsokra is a gyermeknevelés a családi élet egyben tartása miatt. Sokféle a hagyományostól eltérő családmodellel találkozunk, és ezekben mindben érik, nevelődik, fejlődik egy-egy új élet. A pedagógusok közösségerősítő lehetőségeiről a továbbiakban is kiemelten fontos gondolkodni, hogy a munkahelyünk olyan hely legyen, ahol a heti munkaidőt szívesen töltjük el. Ehhez a jól működő közösség elengedhetetlen, mely megőrzése, fenntartása rendkívül nehéz feladat és a vezetői hozzáálláson és akaraton kívül a kollektíva akarata is szükséges hozzá. Az óvoda nevelőközösségének a kitartása, munkabírása magas fokú. Ennek fenntartásához lazító programként szerveztünk a tanévben néhány lazító alkalmat: ✓ Húsvét után közös főzés a 6 Puttonyos Borfaluban, ✓ Tanévzáró közös vacsorára hívtam meg közösségünk minden tagját, annak reményében, hogy erősödik közösségünk kapcsolatát. Csak egészséges személyiségű felnőtt tud nevelni egészséges személyiségű gyermeket. Ehhez kell megtalálni a lehető legjobb

	opciókat a felnőttek számára. A következő tanévben talán több lehetőség lesz ilyen alkalmak megkeresésére.

3. Eredmények (Az intézményben folyó nevelő-tanító munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése reális –e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása ezért arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében.)
3.1. Eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők)

3.1.1.Elvárás	Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanítás-tanulás eredményessége. Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei; 6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettség-mérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők;) neveltségi mutatók; esetleges sport más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szinteredmények. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Tartalmas és színvonalas programokat sikerült megvalósítani az elmúlt nevelési évben, ami összhangban volt a munkatervvel. 1. Nevelőtestületi értekezlet 2. Szülői Értekezlet 3. Idősek hete 4. Fotózás 5. Mikulás 6. Adventi Gyertya Gyújtás, Játszóház 7. Karácsonyi ünnepség 8. Szülői Értekezlet 9. Egészséghét 10. Farsang 11. Pom. Pom Family műsora 12. Március 15. Ünnep- Látogatás a Kossuth Emlékházban, Helyi ünnepségen való részvétel 13. Mádi Néptánc találkozó 14. Nyílt Napok 15. Iskolaérettségi Vizsgálatok 16. Szóbátorság Próba- szavalóverseny 17. Víz Világnapja 18. Anyák napi fotózás 19. Föld napja 20. Beiratkozás 21. Anyák napi ünnepség 22. Madarak és fák napja

	23. Iskolalátogatás 24. Gyermeknap az óvodában 25. Ballagás 26. Erdei tábor 27. Nyíregyházi állatpark Ezeken a programokon túl működött a hitoktatás felekezettől függetlenül, a Bozsik program, melyben 11 gyermek vett részt. valamint igyekeztünk minden felkérésnek eleget tenni és óvodásaink műsorával színesíteni a település rendezvényeit. A neveléshez kapcsolódó eredményesség a gyermekek évente kétszeri mérési/megfigyelési dokumentációjában, az egyes gyerekek egyéni fejlődési ívén mérhető le. Diagnosztikus fejlődésmérő rendszerrel /DIFER/ mérést végeznek az intézményben az óvodapedagógus kollégák, ahogyan korábban már utaltam rá.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A dokumentumok koherenciája jól tükröződik. DIFER eredményeinek értékelése megtörténik tanév végén.

3.2. Az intézmény szervezeti eredményei

3.2.1.Elvárás	Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt eredmények dokumentálhatóak, és dokumentáltak pl. a beszámolókban. Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul. Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is)." E fenti célból kiindulva fogalmazódik meg a helyi programunk célkitűzése és kerülnek meghatározásra a tematikus tervekben az egyes tematikák céljai. A célokhoz, konkrét feladatok kapcsolódnak. Az eredményessége pedig a gyermekek évente kétszeri mérési/megfigyelési dokumentációjában, az egyes gyerekek egyéni fejlődési ívén mérhető le. Az éves munkatervben meghatározott kiemelt feladatok megvalósultak. ✓ Borsod Abaúj Zemplén Megyei rajzpályázat 1 hely. ✓ A DM-től naptejeket és a napozás veszélyeire felhívó játékokat nyerünk. ✓ Néptáncos gyermekeink /akik 2019. januárban alakultak/

	fellépései több helyszínen kápráztatták el a közönséget táncos és zenei tehetségükkel. A Mádi Néptánc találkozón dicséretet és oklevelet kaptunk. ✓ Szóbátorság próba- szavalóversenyen Különdíj. A futó pályázatok megvalósítása folyamatban van, ezáltal lehetőségünk lesz több kiránduláson részt venni.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Meglévő értékeink további fenntartása Az előző évben megnyert sikeres pályázatok megvalósítása.

3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata

3.3.1.Elvárás	Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi feladat. A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
2019. januártól az alábbiak szerint valósult meg	A csoportok óvodapedagógusai, a nevelés-tanulás értékelését két alkalommal, a mérések elemzését egy alkalommal a csoportnaplóban teszik meg.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A mérések elemzése megtörtént.

3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakorlata

3.4.1.Elvárás	A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az óvoda-iskola átmenet ✓ tanító nénik nyílt napon az oviban ✓ osztályok látogatása az iskolában ✓ óvodai szakvélemények kiadása
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A jövőben létrehozunk egy óvoda- iskola átmenetet segítő munkaközösséget, mert mély szakadékot éreztünk az óvoda és iskola kapcsolata között. Remélem, tudunk ezen javítani, de ez nem csak az itt dolgozó óvodapedagógusokon múlik.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik

4.4.1.Elvárás	Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, érté-kelése. A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	3 csoportos óvoda és 2 bölcsődei csoportot működtető intézmény életébe kapcsolódtam be 2019.január 1-től Az itt dolgozó pedagógusok és a szakmai munkát segítők napi kapcsolatban vannak egymással. Igyekeztünk minden információt átadni egymásnak és minden aktuális problémát megbeszélni. Az óvodavezető-helyettes/ Kovács Miklós Tiborné-februárig, februártól- Balázs Rita/ feladati igen sokrétűek, ennek egymás megosztása a munkaköri leírásban került meghatározásra. Napi szinten koordinálja a munkavállalók munkaszervezését, a szabadságolást, és helyettesíti az óvodavezetőt. Kovács Miklós Tiborné nagyon segítőkész volt, januárban, mikor az intézményben megkezdtem a feladatot, maximálisan a segítségemre volt. Igyekezett minden adott dokumentációt megmutatni, megismertetni, ami a mindennapi munkavégzéshez szükséges. A dajka nénik fontos részei az óvodai életnek, ezért a megbeszéléseket általában úgy szerveztük, hogy ők is részesei legyenek. A kollégák az idén a DIFER képzés által gyűjtöttek, gyűjtenek hasznos információkat. Óvodánkban korábban két munkaközösség működött, óvodapedagógusok elmondása alapján és javaslataik alapján a jövőben aktívabb működését tervezzük. Ennek kidolgozása folyamatban van.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A közösség erejében lévő további lehetőségek kihasználása, a kevésbé aktív kollégák bevonása a közösségi munkába, nagy szakmai kihívást igénylő feladatok további folytatása. Minősítés előtt álló kollégák csoportjának segítése szakmai munkájuk maximális kivitelezésében. / Jakab Tímea, Hajdúné Volf Krisztina/

4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata

4.2.1.Elvárás	Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A munkaközösség újragondolásával új alapokra helyeztük a belső tudás megosztását, szervezettebb és átgondoltabbá vált. Mindez erősítette az intézményen belüli összetartozás érzését. Ezt szervezett közösségi programokkal is erősítjük.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Hospitálások nagyobb hangsúlyt kapnak a jövőben. Eredményesebb pedagógiai, szakmai munka.

4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata

4.3.1.Elvárás	Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	IKT alkalmazása az intézményünkben a pedagógusok tekintetében: Az IKT alkalmazásával mennyiségi és ez által minőségi bővülést értünk el, mely segíti a feladatok megvalósítását. Minden óvodai csoportban elérhető és gyors internet áll rendelkezésre. Az önkormányzat segítő hozzá állásának köszönhetően bővítésre került az internet hálózat, nagyobb sávszélesség és gyors elérés céljából volt erre szükség, ami minden pedagógus munkáját megkönnyíti. Az óvodapedagógusok a nap bármely szakában használhatják a nevelőmunkájuk során az IKT eszközöket. Újabb IKT eszközökkel is bővült az intézményünk, laptop, nyomtató, projektor. Az egész alkalmazotti közösségben a leggyorsabb és leghatékonyabb az e-mail, a Messenger alkalmazása az információk átadására. . A munkaterv szerinti időpontban és alkalomszerűen

	nevelőtestületi értekezletek megtartását is kezdeményeztem a tanévben több alkalommal. A pedagógiai asszisztensek aktívan kapcsolódnak be az óvodapedagógusokat és dajkákat is segítő lehetőségekbe. Ehhez a megfelelő megbeszéléseken szükséges részt venniük. Dajka néniknek az idei tanévben a megbeszélések a tanévi feladatok, az aktuális feladatok megvalósítás miatt voltak.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Meglévő IKT infrastruktúra megtartása, karbantartása. Azon kollégák, akik kicsit nehezebben használják, számukra segítséget nyújtunk - használatának begyakorlása a tanév feladata.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei

5.1.1.Elvárás	Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A tanévben a szokásos módon alakult a partnerekkel való kapcsolattartás. Testvértelepülés óvodájával megismerkedtem, mint óvodavezető és előkészítettem a kollégák megismerkedésének a lehetőségét.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Az újszerű, megújító kapcsolattartás kezdeményezése a testvértelepülés óvodájával, melynek a folyamata elindult.

5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma

5.2.1.Elvárás	Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az intézmény külső kapcsolatai ✓ Óvodánk napi kapcsolatban áll a Tarcal Község Önkormányzat-Polgármesteri Hivatallal. A fenntartó és az intézmény közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, az alapos és naprakész feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles információáramlással érjük el. ✓ Az általános iskolával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk, melyre a jövőben igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni. ✓ Gondozási Központ

	✓ A hitoktatás az óvodában rendszeres volt. A hittanos foglalkozásokhoz megfelelő helyszínt és időt is biztosítja az intézmény. ✓ A Védőnői Szolgálat / szorosabb és még hatékonyabb, következetesebb tisztasági vizsgálat a tetvesség kiszűrése, megakadályozása miatt/ fogorvos, gyermekorvos ✓ Családsegítő Szolgálat havonta esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg. A szolgálat és az óvoda közötti kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működő. ✓ Baba- Mama klub- az idén meglátogatták só szobánkat, ahol igyekeztek több tartalmas délelőttöt eltölteni. ✓ Szülői Szervezettel folyamatos kapcsolattartás.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A partneri kapcsolatok további ápolása, óvodai kapcsolatok további alakítása.

5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről

5.3.1.Elvárás	Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az óvodai munkaterveket, beszámolókat, azok nyilvánosságát, a pályázatokhoz szükséges nyilvánosságot az intézmény a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően végzi.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Előző évi munkatervek, beszámolók.

5.4. Az intézmény részvétele a közéletben

5.4.1.Elvárás	Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint	Az együttműködés és kapcsolattartás jegyében eseményeink,

valósult meg	rendezvényeink az intézményünk gyermekközpontú szemléletét, a hatékony működés érdekében nyitottságot, a jó partneri viszonyt, támogató szemléletünket tükrözi. Kiegyensúlyozott, kapcsolatokat kezdeményező magatartással, kulturált kommunikációval, modellt nyújtunk. Arra törekszünk, hogy pedagógiai célkitűzésünk, a családdal való szoros kapcsolattartási formákat megtalálva a gyermek nevelése a legoptimálisabb legyen. Közös célunk a kultúra közvetítésben megkeresni azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amelyek megmozgatják a gyermekek fantáziáját, érzelmileg is közel állnak hozzájuk. Fontos feladatunknak tartjuk felélesztení, megőrizni, és továbbörökíteni a hagyományokat, a népi kultúrát az óvodás gyermekek körében. Az elmúlt nevelési évben is eleget tettünk a felkéréseknek, a rendezvények műsorait színesítették óvodásaink. ✓ Idősek napja ✓ Március 15 ✓ Anyák napja alkalmából idősek köszöntése ✓ Megye Nap
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3-ában a fenntartó véleményét szükséges kikérni a munkaterv elkészítéséhez Az idei tanévben a következő közszerepléseket végeztük. Óvodánk szívesen vállal fellépéseket a gyerekekkel, vagy a felnőttek közreműködésével, a vállalt feladatok bírható terhei, és az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével történjen a közfeladatok vállalása.

6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében

6.1.1.1.Elvárás	Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Tárgyi feltételeink megfelelnek, kiválóak a 3-7 éves életkorú gyermekek fejlesztéséhez. Szobáink, kisegítő helyiségeink elegendőek ahhoz, hogy a csoportok életterein túl az egyéni megsegítések és egyéb programok is működhessenek. Elkészült korábbi pályázati forrásból a só szobánk. 2019 nyarán teljesen megszépült az intézmény, az épület nagy része ki lett festve. A homokozóban a homok is frissítve lett, megtörtént a csere és a fertőtlenítés. A jövőben szeretnénk ennek takarását, fedését megoldani. Folyamatos az udvari játékok javítása.

	A környezeti nevelés az egészséges környezet elengedhetetlen része a folyamatosan ápolt, gondozott udvar, a tiszta, egészséges, korszerű óvodaépület.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Óvodaépületünk álagának megőrzése is fontos feladat

6.1.2. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, személyiségfejlesztésének tükrében.

6.1.2.1.Elvárás	Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az SNI-s gyermekek fejlesztése, és fejlődésükhöz szükséges személyi tárgyi feltétel biztosított az intézményben. Személyi feltételként a gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagóguslehetőségén túl a pedagógiai munkát segítő munkakörben alkalmazott pedagógiai asszisztensek nagy segítségünkre vannak. Szoros kapcsolatban vagyunk a járási szakértői bizottsággal, akik a képességmméréseket, iskolaérettségi vizsgálatokat logopédiai szűréseket igyekeznek helyben, az intézményben végezni. Így a szülőkre kevesebb teher jut ebben a feladatban.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A PP. és a feltételek adottak a különleges bánásmódot igénylő gyermekek befogadására, ellátására.

6.2. Személyi feltételek

6.2.1. A humánerőforrás megfeleltsége az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak.

6.2.1.Elvárás	Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/tanító munka humánerőforrás szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő/tanító munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni élet-pálya figyelembevételével alakították ki. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A humánerőforrás megoldott az intézményben. Minden óvodai csoportban a törvényi előírás szerint

	óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel az intézmény nyitva tartása alatt. Az ő munkájukat szakképzett dajkák segítik. A Bölcsődei csoportokban szakképzett kisgyermeknevelő, gondozók és szakképzett dajka látja el a feladatot. Valamint rendelkezésünkre áll egy pedagógiai asszisztens.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Óvodapedagógus és óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak létszáma, szakmai tudása, alkalmazkodása az intézményi sajátosságaihoz megfelelő.

6.3. Szervezeti feltételek

6.3.1. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket alkalmazása

6.3.1.1.Elvárás	Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat, ebben az intézmény vezetésének (vezető, helyettesek, munkaközösség vezető) nagyobb szerep jut, de a többi szereplő aktív részvétele, fogadóképessége is szükséges. Az óvoda az intézmény fő feladatiban teljesen egységesen gondolkodik. Ezek a következők: ✓ a gyermekek mindenekfelett álló érdekének biztosítása ✓ szép, esztétikus környezetben nevelkedjenek a gyermekek és dolgozzanak a fel-nőttek ✓ egymás munkájának tiszteletben tartása, egymás szakmai útjának segítése (mi-nősítések, tanfelügyelet, vizsgák, szakvizsgák, vázlatok, stb…) ✓ nehéz helyzetben lévő kollégák és gyermekek, családok segítése. Vezetőként úgy koordinálni, hogy az egyéni érdekek és az óvodai érdekek jól működjenek egymás mellett. A feladatokat arányosan lehetőség szerint személyiséghez illeszkedve osztottam el egymás között. Az idei évben először az óvoda ballagó ünnepe a 6 Puttonyos Borfaluban került megrendezésre. Ez újszerű volt a felnőttek a gyerekek és a szülők számára is. Ennek tapasztalatait a kolléganőkkel összegyűjtve nevelési értekezlet során megbeszéltük és nagyon pozitív vélemény érkezett mind a kollégák és mind a szülők részéről. A szervezeti kultúra további fejlesztése érdekében óvodavezetői kezdeményezés indult egy három napos Erdélyi kirándulás

	megszervezésére, ahol a testvértelepülés óvodapedagógusaival szeretnénk megismerkedni.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartásán sokat kell dolgozni, folyamatosan szükséges olyan változatos (nem túl sok és megerőltető) programot szervezni, ahol lehetőség van lazításra, beszélgetésre, feltöltődésre, ehhez befogadó, ezt támogató, egymást segítő, egymás értékeit megbecsülő kollektívára van szükség. / Itt még van javítani, változtatni való.)

6.3.2. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése

6.3.2.1.Elvárás	Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő/tanító munka részét képezik. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Hagyományos óvodai programjainkat Pedagógiai Programunk tartalmazza. Cél: Már kisgyermekkorban ránevelni a gyermekeket a hagyományőrzés fontosságára, megéreztetni a közösség együtt ünneplése folytán az összetartozást, erősíteni a család és óvoda kapcsolatát. A pedagógiai program szerint- Ünnepek: ✓ Ünnepélyes átvonulás a leendő első osztályosokkal az iskolai évnyitóra ✓ Szüreti nap (óvodán belül közös) ✓ Advent ✓ Mikulás ✓ Karácsony ✓ Farsang ✓ Március 15. ✓ Anyák napja ✓ Ballagás
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Folytatva megkezdett munkánkat, hagyományos rendezvényeinket szeretnénk megvalósítani.

6.3.3. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata.

6.3.3.1.Elvárás	A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak. A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott

	feladat megvalósulását. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az intézményi struktúrát az óvoda SZMSZ-e tartalmazza. A Pedagógiai Programban is a helyzetelemzés részben tisztázottak a személyi feltétel kérdései. Törvényi szinten a Kt. 61§-ától rendelkezik a Pedagógusokról és alkalmazottakról. E tv. mellékletei határozzák meg a létszámot. Intézményünk az előírt létszámmal rendelkezik. Munkaköri leírások folyamatos frissítése az óvodai szabályzók felülvizsgálatai.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Munkaköri leírások folyamatos frissítése az óvodai szabályzók felülvizsgálatai folyamatban vannak.

6.3.4. A munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és milyen témákban)

6.3.4.1.Elvárás	Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészítésbe történő bevonása – képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. Ennek rendje kialakított, dokumentált. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A törvényi előírásoknak megfelelően megtörténik a munkatársak bevonása a döntés előkészítésbe, a fejlesztésbe. Az önértékelés során ez különösen előtérbe kerül. Az óvodai fejlesztések megvalósításához, a pedagógiai stratégiai döntésekhez is kikérem az óvodapedagógusok, egyéb alkalmazottak véleményét, és a döntésnél, mérlege-lésnél figyelembe veszem. Vezető feladatokból, stratégiai célokhoz igazodva a nem lehet minden dolgozó számára a legjobb döntést meghozni bizonyos kérdésekben, ebből adódóan vannak konfliktus helyzetek, amit emberségesen, a helyzetet mérlegelve, empatikusan hozom meg döntéseimet.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	A dolgozói döntések, megvalósítások, önállóságaik, kompetenciáik, határaik kérdésében az intézményben van szabadság, ezeknek a határoknak a belső megtartása minden dolgozótól továbbra is önfegyelmet, empátiát kíván.

6.3.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése

6.3.5.1.Elvárás	Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	Az intézményben az innovatív lehetőségeket figyelembe véve dolgozunk. A pedagógusok különös figyelemmel és érdeklődve kísérik a pedagógia változásait.

	A tanévben rendkívül sok figyelem övezte: - a minősítési rendszer folyamatos változásait, ennek következtében, az önértékelési csoport működése, hatásköre, online felületen való mozgási lehetőség, a minősítések közbeni változások nyomon követésére. - valamint a pedagógiai, szakmai ellenőrzésre.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Tanfelügyeleti rendszer változása (útmutató változott, kormányrendeletek változtak, önértékelési kézikönyv változott) ismét rá kell fókuszálni, hogy milyen aktualitásai lesznek óvodánkban a tanfelügyeletnek, önértékelésnek.

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
7.1. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram céljainak megjelenése a pedagógiai programban.

7.1.1.Elvárás	Az intézmény pedagógiai programja koherens kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-tanulási feladatait, céljait. (Forrás: Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA)
Az alábbiak szerint valósult meg	A Ped. Program az ONAP alapján kerül megújításra, a koherencia lesz az elsődleges cél a módosításoknál.
Az adattáblából az alábbi következtetés vonható le	Az önértékelési folyamat által feltárt hiányosságok pótlása a cél, valamint a törvényi változások indokolták.

8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai
Alapító okirat szerint ellátott feladat

Adat	Óvodai nevelésben részt-vevő összes fő	Ebből a többi gyermekkel együtt nevelhető SNI gyermekek óvodai nevelése fő	Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermek-létszám	Férőhely kihasználtság %	napi nyitva tartás tól-ig	napi nyitva tartási óra	Óvodai és bölcsődei csoportok száma
2019. január	83fő	3	75 fő	110,6%	6.30-16.30	10	3 óvodai és 2 bölcsődei csoport

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság

Óvodásgyermekek létszám mutatói 2019. január- augusztus 31								
óvodás gyermekek létszáma	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.
	83	82	83	81	81	81	80	80
ingyenes óvodai étkezést igénylők, nyilatkozataik alapján								
bölcsődei létszám	24	24	24	24	24	24	24	24
bölcsődei ingyen étkezők nyilatkozat alapján	18	18	18	18	18	18	18	18
fizetős bölcsődei étkezők	6	6	6	6	6	6	6	6
Hátrányos helyzetű gy. létszáma:	20	20	20	20	20	20	20	20
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű óvoda	19	19	19	19	19	19	19	19
HH bölcsőde	8	8	8	8	8	8	8	8
HHH bölcsőde	1	1	1	1	1	1	1	1

Az óvodai csoportok adatai

Óvodai csoportok neve	csoport típusa, összetétele	iskolát kezd 2019/2020- as nevelési évben	óvodában marad szakértői vélemény alapján 2019/2020-as	sajátos nevelési igényű
Őzike	vegyes	17 fő	11 fő	3
Nyuszi	vegyes			
Fecske	vegyes			

Bölcsődei csoportok		Bölcsődében marad
Méhecske	12	2
Cica	12	1

Felvételi adatok

2019/2020. nevelési évre óvodai felvétel	beiratkozott gyermekek létszáma összesen	A felvételt nyert gyermekek létszáma	El utasított gyermekek száma	Felvételt nyert gyermekek nemek aránya		Felvételt nyert gyermekek korösszetétele Év				
				fiú	lány					
	90 fő	90 fő	–	38 fő	52 fő	3	4	5	6	7
Bölcsőde						32	17	29	12	-
2019/2020	30	24	6	9	15					

nevelési évre bölcsődei felvétel											

2019/2020 Nevelési év Óvoda					
Hátrányos Helyzetű		Halmozottan Hátrányos helyzetű		Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezménybe részesül	
21		16			
Nemek szerinti eloszlás		Nemek szerinti eloszlás		Nemek szerinti eloszlás	
Fiú	Lány	Fiú	Lány	Fiú	Lány
6	15	8	8		

2019/2020 Nevelési év Bölcsőde					
Hátrányos Helyzetű		Halmozottan Hátrányos helyzetű		Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezménybe részesül	
folyamatban		folyamatban		folyamatban	
Nemek szerinti eloszlás		Nemek szerinti eloszlás		Nemek szerinti eloszlás	
Fiú	Lány	Fiú	Lány	Fiú	Lány
-	-	-	-	-	-

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel

Adat	Engedélyezett álláshelyek száma		Közfoglalkoztatott
Óvoda 2019. január 01.	pedagógus	pedagógiai munkát közvetlenül segítő	3
	7 fő	4 fő	
Bölcsőde 2019. január 01	Kisgyermekgondozó és nevelő	Dajka	
	4 fő	1fő	

Intézményvezetés

2019. január	Óvodavezető	Óvodavezető helyettes
	1 fő	1 fő
Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ és az éves munkaterv szerint. Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) Az intézményvezető-helyettes, heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)		

Kötelező óraszám	10 óra helyettesítés esetén	24 óra

Továbbképzés és pedagógus életpálya

2019. január	Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok létszáma	Szak-vizsgával rendelkezők létszáma összesen	PED I sorolt pedagógusok létszáma	PED II sorolt pedagógusok létszáma	Mester-pedagógusok száma
	1 fő	3 fő	4	3	1

Tehetséggondozó programok, tevékenység

Tehetséggondozó programok, tevékenység				
Időpont	Tevékenység	Felelős	A résztvevők létszáma szülő (sz) fő pedagógus (p) fő gyermek (gy)	Keletkezett dokumentum
Minden héten, kedd	énekes tánc, néptánc	Büdi Zsoltné Kissné Dudás Gabriella	12	Munkaterv
Minden héten, csütörtök	„kreatív kuckó"-kézműves tevékenységek	Hajdúné Volf Krisztina	12	Munkaterv

Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

Időpont	Tevékenység	Tartalom	Felelős	A résztvevők létszáma szülő (sz) fő pedagógus (p) fő gyermek (gy)
2019. január	Egészségnap	Mentősök bemutatója, stabil oldalfekvés, újraélesztés-játékos formában	Minden óvodapedagógus	Minden óvodás gyermek
	Sportnap, gyermeknap	Mozgolódjunk	Jakab Tímea Hajdúné Volf Krisztina	
	Kirándulás	Nyíregyházi Állatpark	Büdi Zsoltné Balázs Rita Kissné Dudás Gabriella	50 fő óvodás gyermek

A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

Időpont	Tevékenység	Tartalom	Felelős	A résztvevők létszáma szülő (sz) fő pedagógus (p) fő gyermek (gy)
03.22	Víz világnapja	Tablókészítés	Balázs Rita Szívós Józsefné	minden gyermek
04.18	Föld napja	Környezetvédelmi nap Kiállítás	Bűdi Zsoltné Hunyor Lajosné	minden gyermek
05.17	Madarak és fák napja	Kirándulás csoportonként helyben	Minden óvodapedagógus	minden gyermek

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése

Időpont	Tevékenység	Tartalom	A résztvevők létszáma	keletkezett dokumentum	Problémás eset Gyermekek száma
2019. 04.05.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Védőnő Nagyné Csengeri Gabriella, Nádasdi Judit	Feljegyzés	2 fő
05.08.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Védőnő	Feljegyzés	2 fő
06.07.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Védőnő	Feljegyzés	–
06.11.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Óvodapedagógusok	Feljegyzés	5 fő
06.13.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Óvodapedagógusok	Feljegyzés	7 fő
06.18.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Óvodapedagógusok	Feljegyzés	1 fő
06.19.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Óvodapedagógusok	Feljegyzés	1 fő
06.21.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Óvodapedagógusok	Feljegyzés	3 fő
09.04.	Tisztasági vizsgálat	kéz, haj higiénia	Védőnő	Feljegyzés	4 fő

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Mérés- értékelés

2018 őszén a tokaji pedagógiai Szakszolgálat munkatársai Bencsné Bernáth Annamária és Bajnokné Orosz Katalin végezték el az év eleji kötelező szűrővizsgálatokat 79 gyermeknél.

Logopédia területén „ Szól-e?" teszttel (ami a beszédképzést, írott nyelvi készültséget vizsgál) 26 tanköteles gyermeket + 2 SNI-s gyermek lett szűrve.

Kötelező törvényi előírás a 3 éves gyermekek nyelvi fejlettségének szűrése, ami a KOFA teszttel történik, a szülők kitöltése alapján.

A középsős korosztály (37 gyermek) artikulációs vizsgálaton vett részt. Fejlesztésben részesült heti 2 alkalommal 17 gyermek, heti 1 alkalommal 2 gyermek. Kettő dadogás, a többi pöszeség miatt került be a fejlesztésbe. Ezek a gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat ellátásában részesültek. A 3 éves korosztály a nagyobb gyermekek magas létszáma miatt nem került be a fejlesztésbe.

A fenntartó, az óvoda feladata az SNI-s gyermekek részére a megsegítés biztosítása. 3 gyermek részesült ebben a fejlesztésben, a Nyuszi csoportból 2, heti 3-3 órában, és a Fecske csoportból 1 gyermek heti 4 órában. Az ő fejlesztésük a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának véleménye alapján történt. Komplex gyógypedagógiai fejlesztést kaptak. Közülük 1 gyermek felülvizsgálatának időpontja már folyamatban van, a másik kettőé szeptemberben esedékes.

Pedagógiai fejlesztés területén szintén 26 gyermek + 2 SNI-s gyermek szűrése, vizsgálata történt meg a szülők jelenlétében. Közülük 20 gyermek került be a fejlesztésbe heti 1, illetve 2 alkalommal. A Nyuszi csoportból 7, az Őzike csoportból 1, a Fecske csoportból 12 gyermek.

Év végi kontroll vizsgálaton azok a gyermekek vettek részt, akik iskolába mennek. Iskolaérettségi vizsgálatot 11 gyermeknél kértünk, közülük mind marad további egy évig óvodában. 1 gyermek további vizsgálatra lett küldve a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságához.

A 4. életévüket betöltött gyermekek DIFER szűrésen is részt vesznek. Az óvódapedagógusok minden gyermekről egyéni fejlődési nyomonkövetést vezetnek. A megfigyelések, a DIFER szűrés és a Szakszolgálat szűrési eredménye alapján készülnek az egyéni fejlesztési tervek. A HHH-s gyermekre negyedéves, a többiekre féléves időintervallumban íródik a terv.

DIFER szűrésben év elején az Őzike csoportból 22 gyermek, a Nyuszi csoportból 11 gyermek, a Fecske csoportból pedig 28 gyermek vet részt.

Az eredményekből megállapítható, hogy a leggyengébben az írásmozgás koordináció, az elemi számolás, a tapasztalati következtetés és tapasztalati összefüggés-megértés területén teljesítenek a gyermekek.

Április végén, május elején kimeneti mérést csak az iskolába menő gyermekekkel végeztünk. Fecske csoportból 11 gyermeknél, a Nyuszi csoportban 6 gyermeknél.

Ezen gyermekek körében gyenge terület az írásmozgás koordináció és az összefüggés-megértés.

TARCAL, 2019. 09. 02.

Bajnokné Orosz Katalin

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád u.8
OM azonosító:028832
e-mail: ovodakikelet@gmail.com

Az Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

irattárában 95/2019. iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték a 2019. január 1-től készült intézményvezetői beszámolót.

.....
Szülői Szervezet

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde irattárában .....iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte a 2019. január 1-től készült intézményvezetői beszámolót.

.....
Fenntartó

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde nevelőtestülete: 100%-os arányban, a 2019. augusztus 30. kelt 82/2019. nevelőtestületi határozata alapján, a 2019. január 1-től készült intézményvezetői beszámolót megismerte és elfogadta.

Kelt: Tarcal, 2019. augusztus 30.

Ph.

.....
Kissné Dudás Gabriella
Intézményvezető

Tarcal, 2019. augusztus 30.

Adokumentum jellege: Nyilvános
Az óvoda irattárban a kinyomtatott és aláírt példányt kell irattárazni.

INDOKOLÁS, ELŐTERJESZTÉS
Tarcal Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Tarcal Község Önkormányzatához a 2019. évi költségvetés február végi elfogadása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti előirányzatok elfogadása idején még nem voltak ismertek, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt teszünk javaslatot a 2019. évi önkormányzati költségvetés második módosítására.

A rendelettervezetből, illetve annak mellékleteiből látható, hogy a módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **18 014 340-Ft**-al emelkedik, melynek részletezése a következő:

Bevételi előirányzatok

„Önkormányzat működési támogatásai" előirányzatnál összességében **12 815 340** Ft előirányzat növekedést terveztünk, ami tartalmazza a Belügyminisztériumtól kapott 5 523 000 Ft vissza nem térítendő támogatást, amely a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása. A bevétel megbontása a támogatási szerződés szerint történt. Az önkormányzat működési támogatásai között szereplő működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata megnövekszik a 2019. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatás összegével 7 292 340 Ft.

„Egyéb működési célú támogatások bevételei" előirányzatként kell számba vennünk azt a pénzbeli támogatást **(1 770 000 Ft),** amit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény biztosít a jogosultaknak.

„Egyéb tárgyi eszközök értékesítése" címen a második módosításban is meg kell emelnünk az előirányzatot, mert eladásra került az IAE031 forgalmi rendszámú Multicar **3 429 000 Ft** összegben.

Kiadási előirányzatok

„Dologi kiadások" előirányzata megemelésre került a Tarcal községben történt vihar miatti iszapfolyással érintett utcák gépi kitakarításának vállalkozási szerződés szerinti összegével 2 029 460 Ft.

Az **„Ellátottak pénzbeli juttatásai"** előirányzatnál 9 062 340 .-Ft előirányzat emelkedést terveztünk, ami tartalmazza a 2019.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás összegét és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli támogatását.

A felhalmozási kiadások **„Felújítások"** előirányzatnál 5 870 045.-Ft- emelkedést terveztünk, tekintettel arra, hogy megtörtént a Konyha és Étkezde intézmény klímatizálása, 3 900 00 Ft, valamint a Védőnői szolgálat épületénél történő felújítás alatt felmerült a teljes födémcsere, melynek összege 1 970 045 Ft.

A módosítással érintett bevételi és kiadási előirányzatok számbavételét követően megállapítható, hogy 1 052 495 Ft- al magasabb a tervezett bevétel összege, mint amennyi kiadás növekedéssel számolhatunk, ezért a két oldal egyensúlyának biztosításához az **általános tartalék** előirányzatot ugyanekkora összeggel növelni kell.

Tisztelt Képviselőtestület!

Javasoljuk az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.

Tarcal, 2019. szeptember 17.

Butta László
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
.....Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2.§./1/ és /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**663 408 431 ,- Ft-ban**
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	**887 963 778 ,- Ft-ban**
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	**233 308 054,- Ft-ban**
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	**8 752 707,- Ft-ban**
e./ bevételi főösszegét	**896 716 485,- Ft-ban**
f./ kiadási főösszegét	**896 716 485 ,- Ft-ban**

állapítja meg.

/5/ A 79 678 675 Ft működési, valamint a 153 629 379 Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el."

2.§

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

„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között 19 110 699 .-Ft általános tartalékot, valamint ingatlanvásárlásra 8.578.671.-Ft céltartalékot állapít meg. "

3.§

A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 7,9.1-9.-9.1.3. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2, 1.3., 1.4. ,2.1.,2.2.,4.,5.1-5.3.1. mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

1.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**	**8 179 730**	**12 815 340**					**20 995 070**	**259 816 595**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986		1 078 000					1 078 000	79 212 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730	7 292 340					15 472 070	15 472 070
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**	**1 105 762**	**1 770 000**					**2 875 762**	**125 957 026**
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	123 081 264	1 105 762	1 770 000					2 875 762	125 957 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**	**830 000**						**830 000**	**47 053 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915								9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920								22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045								4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	830 000						830 000	6 884 046

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**								**3 915 000**
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	3 915 000								3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**634 227 599**	**11 166 492**	**18 014 340**					**29 180 832**	**663 408 431**
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.)**	**224 555 347**								**224 555 347**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347								224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**233 308 054**								**233 308 054**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**867 535 653**	**11 166 492**	**18 014 340**					**29 180 832**	**896 716 485**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**599 958 302**	**10 965 492**	**12 144 295**					**23 109 787**	**623 068 089**
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000						1 832 000	275 653 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480						313 480	48 809 266
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627	2 045 634	2 029 460					4 075 094	196 741 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872						6 189 872	18 941 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	27 689 370
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	19 110 699
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**858 782 946**	**11 166 492**	**18 014 340**					**29 180 832**	**887 963 778**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 752 707								8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 752 707								8 752 707
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	867 535 653	11 166 492	18 014 340					29 180 832	896 716 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-224 555 347								-224 555 347
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	224 555 347								224 555 347

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**212 836 857**	**8 770 730**	**12 815 340**					**21 586 070**	**234 422 927**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318	591 000	1 078 000					1 669 000	53 819 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		8 179 730	7 292 340					15 472 070	15 472 070
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**	**1 105 762**	**1 770 000**					**2 875 762**	**125 957 026**
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	123 081 264	1 105 762	1 770 000					2 875 762	125 957 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**	**830 000**						**830 000**	**47 053 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915								9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920								22 211 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045								4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	830 000						830 000	6 884 046

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**								**3 915 000**
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	3 915 000								3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**608 242 931**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**638 014 763**
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.)**	**224 131 949**								**224 131 949**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949								224 131 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**232 884 656**								**232 884 656**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**841 127 587**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**870 899 419**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**573 550 236**	**11 556 492**	**12 144 295**					**23 700 787**	**597 251 023**
1.1.	Személyi juttatások	259 130 826	1 832 000						1 832 000	260 962 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698	313 480						313 480	45 895 178
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233	2 045 634	2 029 460					4 075 094	195 216 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						6 780 872	12 254 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	27 689 370
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495					-1 111 569	19 110 699
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796								69 752 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**832 374 880**	**11 757 492**	**18 014 340**					**29 771 832**	**862 146 712**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 752 707								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósitása	8 752 707								8 752 707
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 752 707								8 752 707
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	841 127 587	11 757 492	18 014 340					29 771 832	870 899 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-224 131 949								-224 131 949
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	224 131 949								224 131 949

1.3. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.4. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**13 687 668**								**13 687 668**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668								13 687 668
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Épitményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési dij									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesités ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási dijak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztositó által fizetett kártérités									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	13 687 668								13 687 668
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.)**	423 398								423 398
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 398								423 398
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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	423 398								423 398
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	14 111 066								14 111 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**14 111 066**								**14 111 066**
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584								10 490 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088								2 095 088
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394								1 525 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**14 111 066**								**14 111 066**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**14 111 066**								**14 111 066**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-423 398**								**-423 398**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**423 398**								**423 398**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	20 995 070	259 816 595	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000	275 653 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 081 264	2 875 762	125 957 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480	48 809 266
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 997 396		17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627	4 075 094	196 741 721
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000		115 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	11 810 910	55 232 530
5.	Működési bevételek	46 223 500	830 000	47 053 500	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872	18 941 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000		3 915 000	Tartalékok	28 800 939	-1 111 569	27 689 370
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**527 441 289**	**24 700 832**	**552 142 121**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**599 958 302**	**23 109 787**	**623 068 089**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*81 269 720*	*-1 591 045*	*79 678 675*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 269 720	-1 591 045	79 678 675	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					8 752 707		8 752 707
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**81 269 720**	**-1 591 045**	**79 678 675**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 752 707**		**8 752 707**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**23 109 787**	**631 820 796**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**23 109 787**	**631 820 796**
26.	**Költségvetési hiány:**		-		**Költségvetési többlet:**	-		-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660		105 216 660	Beruházások	90 695 554	201 000	90 896 554
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796		69 752 796	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796		69 752 796
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	4 480 000	6 049 650	Felújítások	168 129 090	5 870 045	173 999 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690		140 925 690
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**106 786 310**	**4 480 000**	**111 266 310**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**258 824 644**	**6 071 045**	**264 895 689**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*152 038 334*	*1 591 045*	*153 629 379*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	1 591 045	153 629 379	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.)**	**152 038 334**	**1 591 045**	**153 629 379**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**6 071 045**	**264 895 689**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**6 071 045**	**264 895 689**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000				82 450 000
TOP 4.1.1 Védőnői szolg. épületének felújítása	45 000 000	2019	1 350 000	43 650 000				43 650 000
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külső felújítása	52 347 596	2018-2019	37 521 906	14 825 690				14 825 690
Támfal helyreállítás Könyves Kálmán utcában	29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400				27 203 400
Konyha és Étkezde klímatizálási szerelés		2 019				3 900 000	3 900 000	3 900 000
Védőnői szolg. Épületének teljes födémcsere		2 019				1 970 045	1 970 045	1 970 045
ÖSSZESEN:	**211 963 996**		**43 834 906**	**168 129 090**		**5 870 045**	**5 870 045**	**173 999 135**

5.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**	**8 179 730**	**12 815 340**					**20 995 070**	**259 816 595**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986		1 078 000					1 078 000	79 212 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730	7 292 340					15 472 070	15 472 070
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**		**1 770 000**					**1 770 000**	**107 941 527**
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	106 171 527		1 770 000					1 770 000	107 941 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telekadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**								**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000								756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877								191 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169								314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)**	**573 124 982**	**9 230 730**	**18 014 340**					**27 245 070**	**600 370 052**
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.)**	**219 960 785**								**219 960 785**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785								219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 752 707**								**8 752 707**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**228 713 492**								**228 713 492**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**801 838 474**	**9 230 730**	**18 014 340**					**27 245 070**	**829 083 544**

5.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**346 429 694**	**9 029 730**	**12 144 295**					**21 174 025**	**367 603 719**
1.1.	Személyi juttatások	115 920 261								115 920 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 967 984								17 967 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	1 883 893	2 029 460					3 913 353	131 480 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872						6 189 872	18 941 792
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-1 792 605	1 052 495					-740 110	28 060 829
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-1 792 605	1 052 495					-740 110	19 482 158
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796								69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**605 254 338**	**9 230 730**	**18 014 340**					**27 245 070**	**632 499 408**

5.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	196 584 136								196 584 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429								187 831 429
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	196 584 136								196 584 136
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	801 838 474	9 230 730	18 014 340					27 245 070	829 083 544

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16								16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68								68

5.1.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**226 524 525**	**7 569 300**	**12 815 340**					**20 384 640**	**246 909 165**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 837 986	591 000	1 078 000					1 669 000	67 506 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134		585 000					585 000	55 613 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695		3 743 000					3 743 000	105 951 695
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710		117 000					117 000	3 566 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		6 978 300	7 292 340					14 270 640	14 270 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**		**1 770 000**					**1 770 000**	**107 941 527**
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	106 171 527		1 770 000					1 770 000	107 941 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396								17 997 396
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**								**105 216 660**
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	105 216 660								105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796								69 752 796
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**								**115 400 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000								10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000								82 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000								6 500 000
4.6.	Telakadó	16 000 000								16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**								**5 945 620**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000								756 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659								710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915								3 972 915
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	191 877								191 877
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169								314 169
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**1 051 000**	**3 429 000**					**4 480 000**	**6 049 650**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650								969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000					4 480 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)**	560 827 982	8 620 300	18 014 340					26 634 640	587 462 622
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.)**	219 960 785								219 960 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785								219 960 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707								8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707								8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	228 713 492								228 713 492
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	789 541 474	8 620 300	18 014 340					26 634 640	816 176 114

5.1.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**334 132 694**	**8 419 300**	**12 144 295**					**20 563 595**	**354 696 289**
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261								111 720 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984								17 148 984
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	1 883 893	2 029 460					3 913 353	131 480 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	9 062 340					11 810 910	55 232 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872						6 780 872	12 254 792
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872						6 780 872	6 780 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920								5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	28 800 939	-2 994 035	1 052 495					-1 941 540	26 859 399
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 994 035	1 052 495					-1 941 540	18 280 728
1.20.	- Céltartalék	8 578 671								8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**258 824 644**	**201 000**	**5 870 045**					**6 071 045**	**264 895 689**
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000						201 000	90 896 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796								69 757 796
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045					5 870 045	173 999 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690								140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**592 957 338**	**8 620 300**	**18 014 340**					**26 634 640**	**619 591 978**

5.1.1. melléklet a ... / 2019 (... ...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	196 584 136								196 584 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707								8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429								187 831 429
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	196 584 136								196 584 136
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	789 541 474	8 620 300	18 014 340					26 634 640	816 176 114

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

5.1.2. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.2. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejótött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000

5.1.2. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000								4 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000								819 000
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	-591 000						-591 000	6 687 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

5.1.2. melléklet a ... / 2019 (... ....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**	**-591 000**						**-591 000**	**11 706 000**

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

5.1.3. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.3. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**									
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**									

5.1.3. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)									

5.1.3. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kindásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**									

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

ELŐTERJESZTÉS
Tarcal Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2019. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő- testülete 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti I. félévi gazdálkodása a következőképpen alakult.

A költségvetési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva az összevont mérleg alapján (55,2647%) 356 675 532 ,- Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítése pedig (42,1819 %) 366 961 895 - Ft-ban realizálódtak.

BEVÉTELEK:
Önkormányzat működési támogatásai:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Előirányzata	Teljesítése	
78 134 986 Ft	41 225 777 Ft	52,76225 %

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Előirányzata	Teljesítése	
55 028 134 Ft	27 937 166 Ft	50,76887 %

- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Előirányzata	Teljesítése	
102 208 695 Ft	55 140 059 Ft	53,9485 %

- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Előirányzat	Teljesítés	
3 449 710 Ft	2 031 422 Ft	58,88675 %

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Előirányzat	Teljesítés	
8 179 730 Ft	3 316 000 Ft	40,5392 %

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen igényelt köztisztviselői illetményalap emeléshez kapott támogatásából áll.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Működési célú támogatások

Előirányzat	Teljesítés	
124 187 026 Ft	63 919 567 Ft	51,4704 %

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel tartalmazza az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatotti támogatásait (60 067 381 Ft), az a területalapú támogatások bevételeit (288 186 Ft), a védőnői finanszírozás bevételeit (3 564 000 Ft).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei a Könyves Kálmán utca (hrsz: 635/7) Ny-i oldalát határoló kőtámfal „vis maior" támogatását tartalmazza.
A felhalmozási célú támogatások bevételei között szerepel a Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények kialakítása TOP-3.1.1-15-B0-2016-00005. pályázat 3 080 000 Ft és az Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00098. pályázat 55 171 078 Ft támogatásai.

Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek teljesítésének részletezése a 1.1 mellékletben található. A tervezethez képest a teljesítés féléves szinten 46,8702 %-ban realizálódott.

Működési bevételek:

A működési bevételek teljesítése az önkormányzatnál a Tarcal Naptár értékesítéséből és a Tassonyi Kávézó bevételeiből (készletértékesítés bevétele), bérleti díjakból, piaci helypénzből, lakbérből, parkoló mosdó belépődíjából, fénymásolás és nyomtatás díjából, az intézményeknél a rendezvények bevételeiből (szolgáltatás ellenértéke) áll.

A közvetített szolgáltatás az önkormányzatnál a Fő út 91. és a Fő út 64. továbbszámlázott közüzemi díjait tartalmazza, valamint a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalál a postai szolgáltatás tovább számlázásából áll.

Az ellátási díjak az Idősek Klubja és a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde ellátási és térítési díjait tartalmazza.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek az ingatlan értékesítésből származó bevételekből állnak, a Lengyel Györgynek értékesített ingatlan vételára (969 650 Ft) és az önkormányzati lakások törlesztő részletei.
Az egyéb tárgyi eszköz értékesítése az LIN 625 FORD Tranzit és a JVN 365 FORD Tourneo Connect eladásából származik.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkezik, ami a Tiszatardos Község Önkormányzatától kapott működési hozzájárulás.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a 2018. évi beszámoló alapján lekönyvelésre került.

KIADÁSOK:

Önkormányzati szinten a kiadások a módosított előirányzathoz képest 42,1819 % - ban teljesültek.

Működési költségvetés kiadásai:

Személyi juttatások teljesítése: 49,2783 %, járulékok 54,7904 %, dologi kiadások 43,8435 % teljesítést mutatnak.
Az ellátottak pénzbeli juttatása 38,9955 % teljesítést mutat, melynek a részletezése a következő:

	Előirányzata	Teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	14 443 200 Ft	6 230 900 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000 000 Ft	475 000 Ft
Hulladékszállítási díjhoz hozzáj.	1 250 000 Ft	441 549 Ft
Normatív kedvezmény szoc.ell.	14 016 990 Ft	5 981 185 Ft
Arany János tehetséggond.ösztöndíj	300 000 Ft	180 000 Ft
Lakáshoz jutás támogatása	1 000 000 Ft	Ft
Ápolási díj	1 800 000 Ft	525 000 Ft
Gyógyszerkiadások támogatása	792 000 Ft	309 000 Ft
Temetési segély	460 000 Ft	130 000 Ft
Köztemetés	800 000 Ft	92 160 Ft
Beiskolázási támogatás	598 000 Ft	
65 éven felüliek karácsonyi segélye	1 960 000 Ft	8 000 Ft
Szociális tűzifa saját forrás	1 650 000 Ft	
Rendkívüli települési támogatás	3 000 000 Ft	633 405 Ft
Rezsicsökkentéses tüzifa támogatás	3 000 000 Ft	2 998 130 Ft
Általános iskolai ösztöndíj program	100 000 Ft	

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése között szerepel az 2018. évi beszámolóból származó visszafizetés összege (2 557 211 Ft), a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetett orvosi ügyeleti hozzájárulás, valamint a 2019. évi tagdíj összege (2 911 860 Ft).
Az egyéb működési célú kiadások áh-n kívülre kiadások részletezése a 1. sz. tájékoztató táblában található.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások részletezése a 3. és 4. sz. mellékletben található.

Tarcal,2019. szeptember 17.

Butta László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, s azt változtatás nélkül elfogadja.

A Képviselőtestület ugyanakkor felkéri tisztségviselőit, hogy az év hátralévő részében is tegyenek meg minden szükséges és lehetséges intézkedést a betervezett feladatok maradéktalan végrehajtása, illetve az önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. december 31.

1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**238 821 525**	**247 001 255**	**129 650 424**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986	78 134 986	41 225 777
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134	55 028 134	27 937 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695	102 208 695	55 140 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710	3 449 710	2 031 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		8 179 730	3 316 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**	**124 187 026**	**63 919 567**
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	123 081 264	124 187 026	63 919 567
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396	17 997 396	288 186
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**	**105 216 660**	**76 057 419**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 806 341
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	105 216 660	105 216 660	58 251 078
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796	69 752 796	58 251 078
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**	**115 400 000**	**54 088 259**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	5 087 000
4.3.	Iparüzési adó	82 000 000	82 000 000	34 387 283
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	1 788 857
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	4 128 637
4.6.	Telekadó	16 000 000	16 000 000	8 362 437
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	334 045
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**	**47 053 500**	**28 586 513**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915	9 144 915	12 217 712
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659	710 659	646 635
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915	3 972 915	
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920	22 211 920	9 867 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045	4 129 045	4 693 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			31 863
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	6 884 046	39 972
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**2 620 650**	**2 415 850**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650	969 650	1 115 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 651 000	1 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**	**3 915 000**	**1 957 500**
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	3 915 000	3 915 000	1 957 500
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)**	**634 227 599**	**645 394 091**	**356 675 532**

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.)**	224 555 347	224 555 347	238 530 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 555 347	224 555 347	238 530 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	233 308 054	233 308 054	247 282 948
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	867 535 653	878 702 145	603 958 480

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	599 958 302	610 923 794	301 829 274
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410	275 653 410	135 837 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	48 809 266	26 742 811
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627	194 712 261	85 368 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	46 170 190	18 004 329
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	18 941 792	9 239 071
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872	2 557 211
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920	5 473 920	2 911 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	6 687 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	26 636 875	26 636 875
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	18 058 204	18 058 204
1.20.	- Céltartalék	8 578 671	8 578 671	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	258 824 644	259 025 644	65 132 621
2.1.	Beruházások	90 695 554	90 896 554	22 636 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796	69 752 796	
2.3.	Felújítások	168 129 090	168 129 090	42 496 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690	140 925 690	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	858 782 946	869 949 438	366 961 895
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707	8 752 707	8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	867 535 653	878 702 145	375 714 602

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

1.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztatató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**212 836 857**	**221 607 587**	**116 763 865**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 150 318	52 741 318	28 339 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134	55 028 134	27 937 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695	102 208 695	55 140 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710	3 449 710	2 031 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730	3 316 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 081 264**	**124 187 026**	**63 919 567**
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	123 081 264	124 187 026	63 919 567
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396	17 997 396	288 186
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**	**105 216 660**	**76 057 419**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 806 341
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	105 216 660	105 216 660	58 251 078
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796	69 752 796	58 251 078
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**	**115 400 000**	**54 088 259**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	5 087 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000	82 000 000	34 387 283
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	1 788 857
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	4 128 637
4.6.	Telekadó	16 000 000	16 000 000	8 362 437
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	334 045
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**46 223 500**	**47 053 500**	**28 586 513**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 144 915	9 144 915	12 217 712
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659	710 659	646 635
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915	3 972 915	
5.5.	Ellátási díjak	22 211 920	22 211 920	9 867 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 045	4 129 045	4 693 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			31 863
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 054 046	6 884 046	39 972
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**2 620 650**	**2 415 850**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650	969 650	1 115 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 651 000	1 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 915 000**	**3 915 000**	**1 957 500**
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	3 915 000	3 915 000	1 957 500
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)**	**608 242 931**	**620 000 423**	**343 788 973**

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.)**	224 131 949	224 131 949	238 178 681
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949	224 131 949	238 178 681
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	232 884 656	232 884 656	246 931 388
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	841 127 587	852 885 079	590 720 361

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	573 550 236	585 106 728	288 591 155
1.1.	Személyi juttatások	259 130 826	260 962 826	128 645 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698	45 895 178	25 158 637
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233	193 186 867	84 676 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	46 170 190	18 004 329
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	12 254 792	5 469 071
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872	2 557 211
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920	5 473 920	2 911 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	28 800 939	26 636 875	26 636 875
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	18 058 204	18 058 204
1.20.	- Céltartalék	8 578 671	8 578 671	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	258 824 644	259 025 644	65 132 621
2.1.	Beruházások	90 695 554	90 896 554	22 636 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796	69 752 796	
2.3.	Felújítások	168 129 090	168 129 090	42 496 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690	140 925 690	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	832 374 880	844 132 372	353 723 776
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707	8 752 707	8 752 707
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	841 127 587	852 885 079	362 476 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

1.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	11 706 000	6 509 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515

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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**12 297 000**	**11 706 000**	**6 509 515**

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**12 297 000**	**11 706 000**	**6 509 515**
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000	4 200 000	2 292 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000	819 000	447 034
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	6 687 000	3 770 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**12 297 000**	**11 706 000**	**6 509 515**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósitása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**12 297 000**	**11 706 000**	**6 509 515**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	13 687 668	13 687 668	6 377 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 687 668	13 687 668	6 377 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	13 687 668	13 687 668	6 377 044

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.)**	423 398	423 398	351 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 398	423 398	351 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	423 398	423 398	351 560
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	14 111 066	14 111 066	6 728 604
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584	10 490 584	4 899 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088	2 095 088	1 137 140
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394	1 525 394	692 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 821 525	247 001 255	129 650 424	Személyi juttatások	273 821 410	275 653 410	135 837 379
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 081 264	124 187 026	63 919 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	48 809 266	26 742 811
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 997 396	17 997 396	288 186	Dologi kiadások	192 666 627	194 712 261	85 368 809
4.	Közhatalmi bevételek	115 400 000	115 400 000	54 088 259	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	46 170 190	18 004 329
5.	Működési bevételek	46 223 500	47 053 500	28 586 513	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	18 941 792	9 239 071
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000	3 915 000	1 957 500	Tartalékok	28 800 939	26 636 875	26 636 875
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**527 441 289**	**537 556 781**	**278 202 263**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**599 958 302**	**610 923 794**	**301 829 274**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*81 269 720*	*82 119 720*	*238 530 241*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 269 720	82 119 720	238 530 241	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 752 707	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 752 707	8 752 707	8 752 707
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**81 269 720**	**82 119 720**	**247 282 948**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 752 707**	**8 752 707**	**8 752 707**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**619 676 501**	**525 485 211**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**608 711 009**	**619 676 501**	**310 581 981**
26.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	

2.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 216 660	105 216 660	76 057 419	Beruházások	90 695 554	90 896 554	22 636 364
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796	69 752 796	58 251 078	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796	69 752 796	
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	2 620 650	2 415 850	Felújítások	168 129 090	168 129 090	42 496 257
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690	140 925 690	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**106 786 310**	**107 837 310**	**78 473 269**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**258 824 644**	**259 025 644**	**65 132 621**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*152 038 334*	*151 188 334*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	151 188 334		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 lizing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**152 038 334**	**151 188 334**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**259 025 644**	**65 132 621**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**258 824 644**	**259 025 644**	**78 473 269**	**Költségvetési többlet:**	-	-	
27.	**Költségvetési hiány:**			-	**Bruttó többlet:**	-	-	
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-				

2.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

3. melléklet

3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
START mg.-i program	6 680 558	2019	6 680 558	6 680 558	5 008 521	5 008 521
START helyi sajátosságokra épülő program (Dacia vásárlás)	4 300 000	2019	4 300 000	4 300 000	4 037 500	4 037 500
Játszótéri játékbeszerzés	1 200 000	2019	1 200 000	1 200 000	1 263 192	1 263 192
Klapka utcai közvilágítás	600 000	2019	600 000	801 000		
Köztemetőbe hulladékgyűjtő konténer vásárlás	300 000	2019	300 000	300 000		
TOP-3.2.1.-16 Önk.épületek energetikai korszerűsítése	55 171 246	2019	55 171 246	55 171 246		
EFOP-1.5.3 beruházások	6 960 550	2019	6 960 550	6 960 550	3 370 904	3 370 904
EFOP -3.9.2. beruházások	7 621 000	2019	7 621 000	7 621 000	4 851 436	4 851 436
Hárs utcai elkerülő szennyvízvez.tervezési díja	2 362 200	2019	2 362 200	2 362 200		
Árpád utcán korlát építés	4 000 000	2019	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Tassonyi Kávézó kialakítása	1 500 000	2019	1 500 000	1 500 000	535 916	535 916
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó, telefon)					140 980	140 980
Laptop beszerzés védőnő					148 000	148 000
TOP-3.1.1-15 Forgalomcsill. és kerékpáros lét.kialakítása					433 333	433 333
Ivóvíz vezeték kiépítés Gördülő Fejlesztési Terv					846 582	846 582
ÖSSZESEN:	**90 695 554**		**90 695 554**	**90 896 554**	**22 636 364**	**22 636 364**

4. melléklet

4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-4.2.1 Idősek Klubja II. ütem	85 000 000	2019	82 450 000	82 450 000	2 550 530	2 550 530
TOP-4.1.1 Védőnői Szolg.épületének felújítása	45 000 000	2019	43 650 000	43 650 000	7 794 225	7 794 225
VP 6.7.4.1 Ispitály épületének külsú felújítása	52 347 596	2019	14 825 690	14 825 690	16 445 342	16 445 342
Támfal helyreállítás Könyves Kálmán utcában	29 616 400	2019	27 203 400	27 203 400	15 706 160	15 706 160
ÖSSZESEN:	211 963 996		168 129 090	168 129 090	42 496 257	42 496 257

5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzjárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-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	55 171 246				55 171 246					55 171 246	55 171 246	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	55 171 246				55 171 246					55 171 246	55 171 246	

Kiadások, költségek

Személyi jellegü												
Beruházások, beszerzések	*55 171 246*				55 171 246							
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	55 171 246				55 171 246							

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-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	39 882 386		16 137 720		17 000 411		6 744 255		16 137 720		16 137 720	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**39 882 386**		**16 137 720**		**17 000 411**		**6 744 255**		**16 137 720**		**16 137 720**	
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	11 180 211		661 050		3 774 906		6 744 255		661 050	2 197 389	2 858 439	
Beruházások, beszerzések	*6 960 550*				6 960 550					3 370 904	3 370 904	
Szolgáltatások igénybe vétele	21 741 625		750 000		20 991 625				750 000	5 544 605	6 294 605	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**39 882 386**		**1 411 050**		**31 727 081**		**6 744 255**		**1 411 050**	**11 112 898**	**12 523 948**	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1 Védőnői Szolgálat épületének felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	45 000 000		45 000 000						45 000 000		45 000 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**45 000 000**		**45 000 000**						**45 000 000**		**45 000 000**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegü												
Beruházások, beszerzések	*43 650 000*				43 650 000					6 142 805	6 142 805	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000		1 350 000		1 350 000				1 350 000	1 651 420	3 001 420	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**45 000 000**		**1 350 000**		**45 000 000**				**1 350 000**	**7 794 225**	**9 144 225**	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 7.6.4.1 Ispitály épületének külső felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	5 234 767				5 234 767					4 106 165	4 106 165	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	47 112 829		47 082 780						47 082 780		47 082 780	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**52 347 596**		**47 082 780**		**5 234 767**				**47 082 780**	**4 106 165**	**51 188 945**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*52 347 596*		34 743 603		16 445 342				34 743 603	16 445 342	51 188 945	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**52 347 596**		**34 743 603**		**16 445 342**				**34 743 603**	**16 445 342**	**51 188 945**	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-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	27 223 210				21 878 892		5 344 318		6 300 357		6 300 357	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**27 223 210**				**21 878 892**		**5 344 318**		**6 300 357**		**6 300 357**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	8 329 688				2 985 370		5 344 318		616 642	1 086 852	1 703 494	
Beruházások, beszerzések	*7 621 000*				7 621 000					4 851 436	4 851 436	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 272 522				11 272 522				135 000	1 110 427	1 245 427	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**27 223 210**				**21 878 892**		**5 344 318**		**751 642**	**7 048 715**	**7 800 357**	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzjárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás									85 000 000		85 000 000	
EU-s forrás	85 000 000		85 000 000									
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**85 000 000**		**85 000 000**						**85 000 000**		**85 000 000**	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*82 450 000*				82 450 000				2 550 000		2 550 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 550 000		2 550 000									
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**85 000 000**		**2 550 000**		**82 450 000**				**2 550 000**		**2 550 000**	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	238 821 525	247 001 255	129 650 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986	78 134 986	41 225 777
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134	55 028 134	27 937 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695	102 208 695	55 140 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710	3 449 710	2 031 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 179 730	3 316 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	106 171 527	106 171 527	56 478 709
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	106 171 527	106 171 527	56 478 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396	17 997 396	288 186
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	105 216 660	105 216 660	76 057 419
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 806 341
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	105 216 660	105 216 660	58 251 078
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796	69 752 796	58 251 078
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	115 400 000	115 400 000	54 088 259
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	5 087 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000	82 000 000	34 387 283
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	1 788 857
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	4 128 637
4.6.	Telekadó	16 000 000	16 000 000	8 362 437
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	334 045
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	5 945 620	5 945 620	6 041 522
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000	756 000	3 528 761
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659	710 659	530 160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915	3 972 915	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877	191 877	835 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			28 844
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169	314 169	28 613
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 569 650	2 620 650	2 015 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650	969 650	1 115 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 651 000	900 000
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)**	573 124 982	582 355 712	324 332 183
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			

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
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.)**	219 960 785	219 960 785	234 154 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785	219 960 785	234 154 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	228 713 492	228 713 492	242 907 294
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	801 838 474	811 069 204	567 239 477

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	346 429 694	355 459 424	179 107 930
1.1.	Személyi juttatások	115 920 261	115 920 261	63 275 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 967 984	17 967 984	10 691 992
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	129 450 863	51 259 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	46 170 190	18 004 329
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	18 941 792	9 239 071
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872	2 557 211
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920	5 473 920	2 911 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	6 687 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok	28 800 939	27 008 334	26 636 875
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	18 429 663	18 058 204
1.20.	- Céltartalék	8 578 671	8 578 671	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644	259 025 644	65 075 631
2.1.	Beruházások	90 695 554	90 896 554	22 579 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796	69 757 796	
2.3.	Felújítások	168 129 090	168 129 090	42 496 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690	140 925 690	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	605 254 338	614 485 068	244 183 561
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapirok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapirok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapirok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	196 584 136	196 584 136	104 416 516
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 752 707	8 752 707	8 752 707
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	187 831 429	187 831 429	95 663 809
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapirok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapirok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	196 584 136	196 584 136	104 416 516
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	801 838 474	811 069 204	348 600 077

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**226 524 525**	**234 093 825**	**123 140 909**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 837 986	66 428 986	34 716 262
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134	55 028 134	27 937 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695	102 208 695	55 140 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710	3 449 710	2 031 422
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 978 300	3 316 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**106 171 527**	**106 171 527**	**56 478 709**
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	106 171 527	106 171 527	56 478 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396	17 997 396	288 186
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**105 216 660**	**105 216 660**	**76 057 419**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			17 806 341
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	105 216 660	105 216 660	58 251 078
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 752 796	69 752 796	58 251 078
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**115 400 000**	**115 400 000**	**54 088 259**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	5 087 000
4.3.	Iparűzési adó	82 000 000	82 000 000	34 387 283
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	1 788 857
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	4 128 637
4.6.	Telekadó	16 000 000	16 000 000	8 362 437
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	334 045
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 945 620**	**5 945 620**	**6 041 522**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 089 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	756 000	756 000	3 528 761
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 659	710 659	530 160
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915	3 972 915	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 877	191 877	835 812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			28 844
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169	314 169	28 613
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 569 650**	**2 620 650**	**2 015 850**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650	969 650	1 115 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 651 000	900 000
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)**	**560 827 982**	**569 448 282**	**317 822 668**
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			

6.1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
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.)**	219 960 785	219 960 785	234 154 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 960 785	219 960 785	234 154 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	228 713 492	228 713 492	242 907 294
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	789 541 474	798 161 774	560 729 962

6.1.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	334 132 694	342 551 994	172 598 415
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261	111 720 261	60 983 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984	17 148 984	10 244 958
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970	129 450 863	51 259 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	46 170 190	18 004 329
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	12 254 792	5 469 071
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 780 872	2 557 211
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920	5 473 920	2 911 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	28 800 939	25 806 904	26 636 875
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	17 228 233	18 058 204
1.20.	- Céltartalék	8 578 671	8 578 671	8 578 671
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	258 824 644	259 025 644	65 075 631
2.1.	Beruházások	90 695 554	90 896 554	22 579 374
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796	69 757 796	
2.3.	Felújítások	168 129 090	168 129 090	42 496 257
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690	140 925 690	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	592 957 338	601 577 638	237 674 046
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	196 584 136	196 584 136	104 416 516
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 752 707	8 752 707	8 752 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	187 831 429	187 831 429	95 663 809
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	196 584 136	196 584 136	104 416 516
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	789 541 474	798 161 774	342 090 562

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 297 000	11 706 000	6 509 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515
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			

6.1.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515

6.1.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	12 297 000	11 706 000	6 509 515
1.1.	Személyi juttatások	4 200 000	4 200 000	2 292 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000	819 000	447 034
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 278 000	6 687 000	3 770 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	6 687 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	12 297 000	11 706 000	6 509 515

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

6.1.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			116 696
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			116 475
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			221
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	4 282 372	5 388 134	1 416 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372	5 388 134	1 416 215
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	3 915 000	3 915 000	1 957 500
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	8 197 372	9 303 134	3 490 411
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62 357 953	62 357 982	31 461 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398	423 398	351 560
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 934 555	61 934 584	31 109 595
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	70 555 325	71 661 116	34 951 566

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	70 555 325	71 661 116	33 643 021
1.1.	Személyi juttatások	52 452 919	53 242 919	24 496 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 475 440	10 629 490	5 685 700
1.3.	Dologi kiadások	7 626 966	7 788 707	3 460 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	70 555 325	71 661 116	33 643 021

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			116 696
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			116 475
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			221
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	4 282 372	5 388 134	1 416 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 282 372	5 388 134	1 416 215
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	3 915 000	3 915 000	1 957 500
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	8 197 372	9 303 134	3 490 411
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	48 246 887	48 246 916	24 732 551
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 246 887	48 246 916	24 732 551
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	56 444 259	57 550 050	28 222 962

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	56 444 259	57 550 050	26 914 417
1.1.	Személyi juttatások	41 962 335	42 752 335	19 597 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 352	8 534 402	4 548 560
1.3.	Dologi kiadások	6 101 572	6 263 313	2 768 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	56 444 259	57 550 050	26 914 417

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 398	423 398	351 560
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 687 668	13 687 668	6 377 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604
1.1.	Személyi juttatások	10 490 584	10 490 584	4 899 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 088	2 095 088	1 137 140
1.3.	Dologi kiadások	1 525 394	1 525 394	692 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	14 111 066	14 111 066	6 728 604

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	27 095 165	27 095 165	11 638 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			401 846
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920	22 211 920	9 726 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805	2 219 805	1 507 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 361
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 663 440	2 663 440	759
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 862 740	5 862 740	2 505 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740	5 862 740	2 505 889
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	32 957 905	32 957 905	14 144 790
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	10 278 069	11 479 499	13 692 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391	3 458 391	3 548 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678	8 021 108	10 144 015
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 235 974	44 437 404	27 837 777

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 235 974	44 437 404	20 381 441
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872	22 688 872	9 657 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931	4 246 361	2 081 206
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171	17 502 171	8 642 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	43 235 974	44 437 404	20 381 441

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	27 095 165	27 095 165	11 638 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			401 846
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 211 920	22 211 920	9 726 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 219 805	2 219 805	1 507 080
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2 361
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 663 440	2 663 440	759
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	5 862 740	5 862 740	2 505 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 862 740	5 862 740	2 505 889
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	32 957 905	32 957 905	14 144 790
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	10 278 069	11 479 499	13 692 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 391	3 458 391	3 548 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 819 678	8 021 108	10 144 015
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	43 235 974	44 437 404	27 837 777

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	43 235 974	44 437 404	20 381 441
1.1.	Személyi juttatások	21 646 872	22 688 872	9 657 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 086 931	4 246 361	2 081 206
1.3.	Dologi kiadások	17 502 171	17 502 171	8 642 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	43 235 974	44 437 404	20 381 441

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	13 182 715	13 182 715	10 789 394
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915	8 388 915	8 287 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			140 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363	1 717 363	2 350 607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			437
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 076 437	3 076 437	10 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 764 625	6 764 625	3 518 754
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625	6 764 625	3 518 754
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			400 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	19 947 340	19 947 340	14 708 148
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 789 969	119 789 969	54 885 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773	712 773	475 122
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196	119 077 196	54 410 199
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	139 737 309	139 737 309	69 593 469

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	139 737 309	139 737 309	68 696 882
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358	83 801 358	38 407 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431	15 965 431	8 283 913
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520	39 970 520	22 005 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			56 990
2.1.	Beruházások			56 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	139 737 309	139 737 309	68 753 872

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	13 182 715	13 182 715	10 789 394
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915	8 388 915	8 287 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			140 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363	1 717 363	2 350 607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			437
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 076 437	3 076 437	10 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 764 625	6 764 625	3 518 754
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 764 625	6 764 625	3 518 754
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			400 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	19 947 340	19 947 340	14 708 148
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	119 789 969	119 789 969	54 885 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773	712 773	475 122
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 077 196	119 077 196	54 410 199
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	139 737 309	139 737 309	69 593 469

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	139 737 309	139 737 309	68 696 882
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358	83 801 358	38 407 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 965 431	15 965 431	8 283 913
1.3.	Dologi kiadások	39 970 520	39 970 520	22 005 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			56 990
2.1.	Beruházások			56 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	139 737 309	139 737 309	68 753 872

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

1. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a céljelleggel juttatott támogatásokról 2019.évben

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.
1.	Kőfejtő Triál Kupa	rendezvénytámogatás	300 000	300 000	300 000
2.	Tarcal FC	működési támogatás	2 000 000	1 409 000	
3.	Diáksport Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	250 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000	850 000	450 000
5.	Tarcal Ötök Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000	275 000
6.	Harlequin Táncsport Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000	250 000
7.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000	60 000	
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	tagdíj	88 000	88 000	
9.	LEADER	tagdíj	110 000	110 000	
10.	B-A-Z Megyei Sakk Szövetség	rendezvénytámogatás	300 000	300 000	250 000
11.	Zemplén Help Alapítvány	működési támogatás	120 000	120 000	
12.	Zempléni Fesztivál	rendezvénytámogatás	500 000	500 000	
13.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	rendezvénytámogatás	750 000	750 000	750 000
16.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	300 000	300 000	300 000
17.	Egyéb szervek	működési támogatás	300 000	300 000	55 000
18.	EFOP pályázat lakáshoz jutás támogatása				800 000
19.	EFOP pályázat ösztöndíj				90 000
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			**7 278 000**	**6 687 000**	**3 770 000**

Butta László
polgármester

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tarcal
Fő u.61.

3915

Hiv. számunk:/P459-003/2019-BVIZ
Ügyintéző: Hatvani Tamás
Dátum: 2019. szeptember 9.

2019021620

Tisztelt Polgármester úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 2. § 8. pontja szerint a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) egy víziközmű-rendszerre vonatkozó, hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló terv.

A Vksztv. 11. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése értelmében, alapesetben a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató (Borsodvíz Zrt.), a beruházási tervrészt az ellátásért felelős (önkormányzat) készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felé.

I. Társaságunk 2018. évben összeállította a 11-18306-1-011-00-07 azonosítószámú, V70 megnevezésű, és a 21-18306-1-011-00-05 azonosítószámú, SZ22 megnevezésű víziközmű-rendszer tekintetében a 2019 – 2033. időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási-, valamint az ellátásért felelős önkormányzatok meghatalmazása alapján a GFT beruházási tervrészeit, és azokat 2018. szeptember 20-án jóváhagyásra megküldte a MEKH részére.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (Vhr.) 90/C. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az időközben felmerült pályázati lehetőségek, illetve új feladatok miatt szükségessé vált az Önkormányzatok által elfogadott és MEKH által jóváhagyott GFT módosítása.

Fentiek alapján a 2019. évre (rövid távon) tervezett feladatok egy részét, vagy egészét érintően – az ellátásért felelős önkormányzatok javaslatait, igényeit, prioritásait maximálisan figyelembe véve – a jóváhagyott GFT-t módosítottuk.

Jelen levelünkhöz csatoltan – elektronikus formában (e-mail) – megküldjük a víziközmű rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi GFT-t, mely áthúzással jelölve, illetve dőlt betűvel írva tartalmazza a **rövid távú időszakra** (2019. év) **tervezett módosításokat**.

A módosított terv MEKH részére történő felterjesztéséhez szükséges az önkormányzat képviselő testületének határozata a módosított GFT elfogadására, illetve végrehajtására vonatkozóan, melyet az alábbiak szerint javaslunk megadni:

- **a GFT módosított beruházási, valamint felújítási – pótlási tervrészének jóváhagyására vonatkozó nyilatkozat**

Testületi határozatba javasolt szöveg:

*"Tarcal település Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2019 – 2033. időszakra vonatkozó, módosított Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit **megismerte**, azzal **egyetért és elfogadja**, az abban foglaltak **végrehajtását javasolja**.*

*A **2019-2033. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervének módosítását** az Önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el."*

A megküldött GFT elfogadása esetén szíveskedjenek a munkákra vonatkozó csatolt szerződés tervezetünket átnézni és egyetértésük esetén aláírásukkal azt jóváhagyni.

II. A Vksztv 11. §-a alapján és a 61/2015. (X. 21.) NFM rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően Társaságunk rendszerenként és ágazatonként összeállította a 11-18306-1-011-00-07 azonosítószámú, V70 megnevezésű, és a 21-18306-1-011-00-05 azonosítószámú, SZ22 megnevezésű víziközmű-rendszer tekintetében a 2020 – 2034. évekre vonatkozó GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit. A tervben részleteztük a műszakilag szükséges és indokolt feladatokat. A GFT rövid távú időszakára figyelembe vett pénzügyi forrás döntő mértékben az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetett használati díj, amelyet a hivatkozott törvény értelmében az Önkormányzat csak a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és víziközmű beruházásokra fordíthat.

Jelen levelünkkel együtt – elektronikus formában (e-mail) – csatoltan megküldjük a fentiekben hivatkozott víziközmű rendszerekre vonatkozó, a hatályos jogszabályi előírások alapján elkészített, 2020-2034. évekre vonatkozó a beruházási és felújítás-pótlási tervrészt is tartalmazó GFT-t.

Az elkészített GFT MEKH részére történő felterjesztéséhez szükséges az ellátásért felelős önkormányzatok nyilatkozata (képviselő testületi határozat formájában) a GFT elfogadására, illetve végrehajtására vonatkozóan az alábbiak szerint:

- **a GFT beruházási, valamint felújítási – pótlási tervrészének jóváhagyására vonatkozó nyilatkozat**

Testületi határozatba javasolt szöveg:

*"Tarcal település Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2020 – 2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit **megismerte**, azzal **egyetért és elfogadja**, az abban foglaltak **végrehajtását javasolja**.*

*A **2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét** az Önkormányzat megbízása alapján a víziközmű-szolgáltató Borsodvíz Zrt. készítette el."*

Kérjük szíveskedjenek a megküldött GFT-t áttanulmányozni és jóváhagyásuk esetén a fentebb javasolt **képviselő testületi határozatba foglalt nyilatkozatot**, valamint **meghatalmazást** lehetőség szerint soron kívül, de **legkésőbb 2019. szeptember 27-ig Társaságunk részére megküldeni, hogy azt a MEKH részére a jogszabályi előírás szerinti határidőben be tudjuk nyújtani.**

A Vhr. 90/B. § (2) bekezdése értelmében kérjük, hogy a GFT jóváhagyását tartalmazó testületi határozatot a víziközmű rendszer vonatkozásában az ellátásért felelősök képviseletét ellátó önkormányzat részére is szíveskedjenek megküldeni.

Tisztelettel:

Hideg Lóránt
főmérnök

Siska Csaba
műszaki osztályvezető
helyettes

Tokaj szennyvíz VKR

VKR neve: **SZ22**

VKR azonosítója: **21-18306-1-011-00-05**

2019. évi 1. sz. módosítás

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a korábbi években keletkező használati díjakat teljes mértékben felhasználtuk, így a 2019. évre figyelembe vehető használati díjak összege: **0 Ft.**
2018. évben a Borsodvíz Zrt. a rendelkezésre álló használati díjon felül is végzett felújítási – pótlási munkálatokat, amelyek költségét az önkormányzat a további évek használati díjának terhére térít meg.
Ennek alapján – megfelelő mértékű használati díj keletkezéséig – a szennyvízelvezető rendszeren szükséges beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatok pénzügyi fedezetét az ellátásért felelős települési önkormányzatok biztosítják saját forrásból, vagy pályázati úton.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat terveztük:

I.1. Víziközművek vagyonértékelésének elkészítése (2019. év)

A *víziközmű szolgáltatásról szóló* **2011. évi CCIX. Törvény** valamennyi, a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében **legkésőbb 2019. december 31-i** határidővel előírja a víziközművek vagyonértékelésének elkészítését a víziközművek tulajdonosai részére.
A vagyonértékelést *a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló* **24/2013. (V. 29.) NFM rendelet** alapján kell elkészíteni.
Az elkészült vagyonértékelés táblázatos kivonatát a Borsodvíz Zrt. ***az NFM rendelet 4. számú táblázata szerinti tartalommal*** hivatalos honlapján közzéteszi.

A vagyonértékelés elkészítésének díja: **15.240.000 Ft**

A vagyonértékelés díját az ellátásért felelős települési önkormányzatok saját forrásból finanszírozzák.

I.2. Tarcal, A Bodrogkeresztúr felől érkező szennyvíz főnyomóvezeték meghosszabbítása a Hárs utcán keresztül a Sportpályánál lévő TR2 jelű átemelőig II. ütem (2019. év)

A Bodrogkeresztúr felől érkező szennyvizek Tarcal belterületén meglévő fogadási pontra érkezve, a jelentős hossz és tartózkodási idő miatt már részben berothadva érkeznek, ezért gyakori szagproblémát okoz a meglévő lakóházak környezetében.
Ennek következtében a főnyomóvezetéket a Tarcal községi sportpálya mellett meglévő TR2 jelű átemelőig, mintegy 1200 fm hosszban meg kell hosszabbítani, amely így végig zárt rendszerben halad. A gravitációs rendszerbe ezen túl már nem érkezik a térségi szennyvíz, csak a saját gyűjtőterületéről összegyülekező friss szennyvizek, ezért a szagprobléma megszűnik.

A tervezett munkálatok költsége (anyag és munkadíj): **23.626.000 Ft**

A tervezett beruházás I. ütemét az önkormányzat saját forrásból finanszírozza a 2018. évben (7.874.000 Ft). A II. ütem áthúzódik a 2019. évre, ennek költségét (23.626.000 Ft) a Borsodvíz Zrt. meghitelezi a következő évek használati díjának terhére.

I.3. Tokaj, Petőfi út megkerülő szennyvízvezeték, tervezés *és engedélyeztetés* (2019. év)

A Tarcal felől érkező szennyvizek Tokaj belterületén (Petőfi út) meglévő fogadási pontra érkezve, a jelentős hossz és tartózkodási idő miatt már részben berothadva érkeznek, ezért gyakori szagproblémát okoz a meglévő lakóházak környezetében.
Ennek következtében a főnyomóvezetéket a lakott területen kívül kell átvezetni, mintegy 1000 fm hosszban meg kell hosszabbítani, amely így végig zárt rendszerben halad. A gravitációs rendszerbe ezen túl már nem érkezik térségi szennyvíz, csak a saját gyűjtőterületéről összegyülekező friss szennyvizek, ezért a szagprobléma megszűnik.

A beruházás tervezett költsége: **1.800.000 Ft.**

A VKR-en figyelembe vehető használati díj nem fedezi a beruházás költségét, így annak teljes összegét a Borsodvíz Zrt. az ellátásért felelős önkormányzat helyett a következő évek használati díjának terhére megfinanszírozza.

I.4. Tokaj szennyvíztisztító telep iszapkihordó csiga beszerzése (2019. év)

A tokaji szennyvíztisztító telepen jelenleg iszapkihordó csiga nélkül történik a szennyvíziszap összegyűjtése. A hatékonyabb szennyvíziszap elszállítás céljából egy új iszapkihordó csiga beszerzését tervezzük. A beruházás során telepítésre kerül 1 db PV-Inox200-2200 típusú vízszintes csiga, 1 db PV-Inox200-7000 típusú ferde csiga, valamint 1 db PV-Inox200-7000 típusú gurulóállvány.

A beruházás költsége: ***2.500.000 Ft***

A VKR-en figyelembe vehető használati díj nem fedezi a beruházás költségét, így annak teljes összegét a Borsodvíz Zrt. az ellátásért felelős önkormányzat helyett a következő évek használati díjának terhére megfinanszírozza.

I.5. Tokaj, 0165/30 hrsz.-ú terület szennyvízhálózat bővítés, kivitelezés (2020-2023. időszak)

Tokaj Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős a tárgyi településrész ingatlanfejlesztését tervezi a jövőben. Az érintett terület kommunális szennyvizeit az S-1, S-2 és S-3 jelű, összesen 182 fm DN 200 KGPVC gravitációs szennyvízcsatorna gyűjti és vezeti ki a Zrínyi Ilona és Németh Ferenc utcákat összekötő, üzemelő DN 200 KGPVC csatornára. A csatlakozási pontokon, iránytörésekben, valamint a tervezett csatornák végpontjain 1-1 db beton tisztítóakna, míg az egyenes szakaszon 1-1 db tisztítóidom kerül beépítésre.

A tervezett beruházás költsége: **5.460.000 Ft**

I.6. Tokaj, Petőfi út megkerülő szennyvízvezeték, kivitelezés (2020-2023. időszak)

Az I.2. sz. beruházás kivitelezése.

A beruházás tervezett költsége: **30.000.000 Ft.**

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. *Szennyvíztisztító telep, Hick Hargreaves típusú légfúvó energiafelhasználás tekintetében hatékonyabb légfúvóra történő cseréje (2019. év)*

A szennyvíztisztító telep aerob tereinek oxigén ellátását korábban a 2002-ben beüzemelt három darab, frekvenciaváltóval szabályozott Hick Hargreaves típusú légfúvó biztosította. A fúvók elavultsága, illetve a gyakori meghibásodásukból eredő magas javítási költségek miatt a Gördülő Fejlesztési Terv keretében 2018-ban az Önkormányzatoknak fizetendő használati díj terhére elvégeztük kettő darab fúvó cseréjét.

A szennyvíztisztító telepen meglévő harmadik Hick Hargreaves típusú légfúvó berendezés jelenleg meghibásodás miatt üzemképtelen, javítása a szervizelést végző szakcég tájékoztatása alapján gazdaságtalan, ezért részben használati díjból, részben pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati támogatásból a fúvót egy új, korszerűbb berendezésre cseréljük.

Az új fúvó műszaki adatai:

Típus	ROBOX WS 45/2P
Javasolt darabszám	1 db
Szállított mennyiség	715 m^3/h
Nyomáskülönbség	600 mbar
Fúvó teljesítmény igénye	13,4 kW
Fúvó fordulatszáma	5060 1/min
Motor teljesítmény	15 kW
Motor fordulatszáma	2925 1/min

A felújítás-pótlás tervezett költsége: ***4.034.250 Ft*** *(2.017.125 Ft használati díj és 2.017.125 Ft pályázati forrás).*

A VKR-en figyelembe vehető használati díj nem fedezi a beruházás költségét, így annak összegét ***(2.017.125 Ft)*** *a Borsodvíz Zrt. az ellátásért felelős önkormányzat helyett megfinanszírozza a következő évek használati díjának terhére.*

II.2. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2024 – 2033. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak. A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.
Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Amennyiben szükséges, a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **350.000.000 Ft**

II.3. 62 db közterületi szennyvízátemelő teljes építészeti és gépészeti rekonstrukciója (2024 – 2033. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.
A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását,

vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **620.000.000 Ft**

II.4. Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A VKR-en lévő településeken összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása a Tokaj városban megépült 2400 m^3/d + 100 m^3/d (TFH) kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.
A szennyvíztisztító telep műszaki állapota, a műtárgyak, gépészeti berendezések a folyamatos terhelés, üzem hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik.

Ennek következtében hosszú távon, a stabil és biztonságos üzemeltetés, valamint az élővíz befogadóba bocsátott tisztított szennyvizek minőségének előírások szerinti biztosítása, a környezetvédelmi szempontok maximális betartása érdekében a térségi szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása válik szükségessé. A felújítás valamennyi technológiai elemre, valamint azok épületére és a védőterületre is ki kell, hogy terjedjen

A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani, az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályok, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **480.000.000 Ft**

II.5. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása (2024 – 2033. időszak)

A térségi szennyvízelvezető hálózaton, valamint a központi szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.

A szennyvízelvezető rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **150.000.000 Ft**

Tokaj szennyvíz VKR
VKR neve: **SZ22**
VKR azonosítója: **21-18306-1-011-00-05**

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a korábbi években keletkező használati díjakat teljes mértékben felhasználtuk, így a 2020. évre figyelembe vehető használati díjak összege: **0 Ft.**
2019. évben a Borsodvíz Zrt. a rendelkezésre álló használati díjon felül is végzett beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatokat, amelyek költségét az önkormányzat a további évek használati díjának terhére térít meg.
Ennek alapján – megfelelő mértékű használati díj keletkezéséig – a szennyvízelvezető rendszeren szükséges beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatok pénzügyi fedezetét az ellátásért felelős települési önkormányzatok biztosítják saját forrásból, vagy pályázati úton.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat terveztük:

I.1. Tokaj, Petőfi út megkerülő szennyvízvezeték, kivitelezés (2021 – 2024. időszak)

A Tarcal felől érkező szennyvizek Tokaj belterületén (Petőfi út) meglévő fogadási pontra érkezve, a jelentős hossz és tartózkodási idő miatt már részben berothadva érkeznek, ezért gyakori szagproblémát okoz a meglévő lakóházak környezetében.
Ennek következtében a főnyomóvezetéket a lakott terület megkerülése érdekében mintegy 1000 m hosszban meg kell hosszabbítani, így a szennyvíz végig zárt rendszerben halad. A gravitációs rendszerbe ezt követően már csak a településrész saját vízgyűjtőterületéről érkezik friss szennyvíz, melynek eredményeként a szagprobléma kezelhetővé mérséklődik.

A beruházás tervezett költsége: **50.000.000 Ft.**

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. Szennyvíztisztító telep, elfolyó szennyvíz mennyiségmérőjének pótlása (2020. év)

A Tokaj és térsége VKR-hez tartozó 11 db település szennyvizeinek tisztítása a Tokaj városban megépült szennyvíztisztító telepen történik. A tisztított szennyvíz mennyiségének mérésére használt DN150-es indukciós mennyiségmérő meghibásodott, az elfolyó szennyvíz mennyisége jelenleg a végátemelő üzemi

adataiból kerül meghatározásra. A pontos és jogszabályi előírásoknak megfelelő mennyiségmérés céljából a meghibásodott mérőt és a felújításra szoruló szerelvényeket újakra cseréljük. A pótlás során a hibás eszközt egy új DN150-es indukciós mérővel pótoljuk, valamint kicserélésre kerül 2 db DN150-es tolózár és 1 db DN150-es visszacsapó szelep.

A felújítás-pótlás becsült költsége: **1.500.000 Ft**

A VKR-en figyelembe vehető használati díj nem fedezi a pótlás költségét, így annak teljes összegét a Borsodvíz Zrt. az ellátásért felelős önkormányzat helyett a következő évek használati díjának terhére megfinanszírozza.

II.2. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2025 – 2034. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak. A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.
Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Műszakilag indokolt esetben a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **350.000.000 Ft**

II.3. 62 db közterületi szennyvízátemelő építészeti és gépészeti rekonstrukciója (2025 – 2034. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szivattyúk, szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.
A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **620.000.000 Ft**

II.4. Szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása (2025 – 2034. időszak)

A VKR-en lévő településeken összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása a Tokaj városban megépült 2400 m^3/d + 100 m^3/d (TFH) kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.

A szennyvíztisztító telep műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek állapota a folyamatos terhelés, az állandó üzem és az agresszív beérkező szennyvíz hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik, melynek következtében hosszú távon a stabil és biztonságos üzemeltetés fenntartása, a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása, valamint a környezetvédelmi előírások maximális betartása érdekében a térségi szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása szükséges. A felújításnak ki kell terjednie valamennyi műtárgyra technológiai elemre és azok épületeire.

A tervezett felújítási munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályi, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **480.000.000 Ft**

II.5. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása (2025 – 2034. időszak)

A térségi szennyvízelvezető hálózaton, valamint a központi szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás folyamatának fenntartása, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.

A szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **150.000.000 Ft**

Tokaj ivóvíz VKR
VKR neve: **V70**
VKR azonosítója: **11-18306-1-011-00-07**

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a korábbi években keletkező használati díjakat teljes mértékben felhasználtuk, így a 2020. évre figyelembe vehető használati díjak összege: **0 Ft.**
2019. évben a Borsodvíz Zrt. a rendelkezésre álló használati díjon felül is végzett beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatokat, amelyek költségét az önkormányzat a további évek használati díjának terhére térít meg.
Ennek alapján – megfelelő mértékű használati díj keletkezéséig – a vízellátó rendszeren szükséges beruházási, valamint felújítási – pótlási munkálatok pénzügyi fedezetét az ellátásért felelős települési önkormányzatok biztosítják saját forrásból, vagy pályázati úton.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat terveztük:

I.1. 3. sz. vízműkút melléfúrásos felújítása – KIVITELEZÉS (2020. év)

A 3. sz. vízműkút 1971-ben létesült 98,7 méteres talpmélységgel. Vízadó képessége az évek során lecsökkent, felhomokolódott, csövezése sérült, ezért évek óta üzemeltetésre alkalmatlan állapotban van. Szükségessé vált a melléfúrással történő felújítása.
A tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységnek minősülnek. A szükséges engedélyes tervek elkészítése és az engedélyezési eljárás 2019. évben elvégzésre kerül.

A tervezett beruházás becsült költsége: **8.000.000 Ft**

Mivel a VKR-en a korábbi években keletkezett használati díjakat teljes mértékben felhasználtuk, ezért a beruházás költségét a Borsodvíz Zrt. a következő évek használati díjának terhére megelőlegezi.

I.2. Új 3. sz. vízműkút bekötése – TERVEZÉS + ENGEDÉLYEZTETÉS (2021 – 2024. időszak)

A 2020-ban létesített kút megfelelősége esetén annak bekötését (kútfejgépészet, kútakna, bekötővezeték, elektromos és irányítástechnikai ellátás) el kell végezni.

A tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységnek minősülnek, ezért 2020. évben a szükséges engedélyes terveket el kell készíttetni és az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

A tervezés és engedélyeztetés költsége: **800.000 Ft**

I.3. Új 3. sz. vízműkút bekötése – kivitelezés (2021 – 2024. időszak)

Az I.2. pont szerint tervezett létesítmények kiépítése a jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában.

A tervezett beruházás becsült költsége: **5.000.000 Ft**

I.4. A 3. számú kút frekvenciaváltóval történő ellátása, irányítástechnikai átalakítással, vezérlési rendszerbe történő beillesztéssel (2021 - 2024. időszak)

A Tokaji Vízmű vízminőségjavító projekttel érintett 6., 7., 9. és 10. számú kútjainak vezérlése frekvenciaváltóval került megvalósításra, mely a kútszivattyúk fordulatszámának fokozatmentes változtatásával lehetőséget biztosít a kitermelt vízmennyiség igények szerinti szabályozására, a magas indulási áramfelvétel kiküszöbölésére, a szivattyú élettartalmának növelésére, illetve energia megtakarításra. Rövid távon megvalósult az 1., 2/a. és 8. számú kút frekvenciaváltóval történő ellátása és rendszerbe illesztése, mely munkát középtávon a 3. számú kúttal folytatunk.

Szükséges eszközök, vezérlés és adatátvitel:

- PC-megjelenítő program módosítása, fejlesztése
- PLC program módosítása
- Siemens PLC S7-1200 + be- illetve kimenetek függvényében digitális, analóg bővítő
- Rádió Icom IC-F200 analóg jeltovábbító a PC felé
- Rádió modem S7-200 digitális jelátalakító analóg jellé
- MÁRKOSOFT analóg jelről digitális jellé átalakító modem
- Antenna + tartozékok
- Kútszivattyúk leszívás elleni védelme

A tervezett beruházás költsége (anyag és munkadíj): **4.000.000 Ft**

I.5. Tarcal, Sport tér, 218 m ivóvízhálózat kiépítése, kivitelezés (2021 – 2024. időszak)

Tarcal településen a Sport tér 2. és Sport tér 18. sz. közötti szakaszon jelenleg nincs kiépített ivóvíz gerincvezeték. Az itt található ingatlanok megfelelő vízellátása céljából szükséges a 218 m gerincvezeték és az ahhoz tartozó bekötések kiépítése, melynek tervezése 2019. évben megtörtént.

A beruházás tervezett költsége: **10.000.000 Ft**

I.6. Tokaj, 0165/30 hrsz.-ú terület ivóvízhálózat bővítés, kivitelezés (2021 – 2024. időszak)

Tokaj Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős a tárgyi településrész ingatlanfejlesztését tervezi a jövőben. Az érintett terület tervezett vízvezeték hálózata ágvezetékes jelleggel épül, a V-1, V-2 és V-3 jelű, összesen 187 fm D90 KPE vezetékekkel, amely vezetékek a Zrínyi Ilona, Takács Tibor és Németh Ferenc utcákban üzemelő ivóvíz gerincvezetékekhez csatlakoznak. A vezetékeken az OTSZ előírásai szerint összesen 3 db NA 80 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap épül, földbe épített kivitelben. Az út alatti átvezetések helyein a vezetéket D160 KPE védőcsőben fektetik.

A tervezett beruházás költsége: **4.675.000 Ft**

I.7. 4. sz. vízműkút irányítástechnikai rendszerének kiépítése (2021 – 2024. időszak)

A beruházás során a kút jeleit kétutas kommunikációt biztosító irányítástechnikai rendszerrel egészítik ki, amelynek során a levett adatokat a Tokaji Üzemigazgatóságra GPRS segítségével továbbítják. Az Üzemigazgatóságról ugyanezen a rendszeren keresztül az egyes létesítmények üzemmenetébe be tudunk avatkozni.

A tervezett beruházás költsége: **700.000 Ft**

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint jelenleg figyelembe vehető forrás – kb. 67.000.000 Ft. Ez nem jelent megfelelő fedezetet egy átfogó víziközmű fejlesztési beruházáshoz.
A jövőben a víziközmű rendszer fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján szükséges megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

A Tokaj térségi VKR-en rövid- (2020. év) és középtávon (2021-2024. időszak) nem tervezünk felújítást, pótlást. Ennek oka a vízellátó rendszer általánosan megfelelő műszaki állapota (a víziközmű rendszeren az ivóvízminőség-javító és a Svájci (SH/3/11) program keretében 2016. évben jelentős fejlesztés történt, amelynek során a vízkezelési technológia és az elosztóhálózat egy része is megújult).

II.1. Tarcal, Azbesztcement anyagú vezetékek rekonstrukciója, tervezés + engedélyeztetés (2021 – 2024. időszak)

Tarcal településen az azbesztcement anyagú ivóvízvezeték hálózat egy része (5513 m) a Svájci (SH/3/11) program keretében 2016. évben kicserélésre került. A településen további kb. 12000 m azbesztcement anyagú vezeték található, melynek későbbi kivitelezését pályázati forrásból tervezzük megvalósítani. A felújítás-pótlás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A beruházás tervezett költsége: **10.000.000 Ft**

II.2. Azbesztcement, acél és KMPVC elosztóhálózat rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2025 – 2034. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózat kritikus elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 16214 m azbesztcement, 7448 m acél és 92593 m KMPVC vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **3.490.000.000 Ft.**

II.3. A településeken lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózáraknák felújítása (2025 – 2034. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózatok azon aknáit, szerelvényeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. tűzcsapok, közkifolyók, aknák) cserélni, illetve felújítani szükséges, azok stabil, megfelelő üzeme és a vízellátás biztonságának folyamatos fenntartása érdekében. Az egyes szerelvények felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **300.000.000 Ft**

II.4. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület, védőterületek átfogó felújítása (2025 – 2034. időszak)

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás mindenkori biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműkutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia, valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.
A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani.

A felújítások becsült költsége: kb. **140.000.000 Ft**

II.5. Magaslati ivóvíztároló medencék építészeti és gépészeti felújítása (2025 – 2034. időszak)

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő, vízműtelepi összesen 700 m^3 térfogatú térszinti medencék, valamint a települési, összesen 2000 m^3 térfogatú magaslati ivóvíz tárolómedencék és összesen 600 m^3 térfogatú víztornyok biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a víztároló medencék kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.
A medencék és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **150.000.000 Ft**

II.6. Nyomásfokozó telepek építészeti és gépészeti felújítása (2025 – 2034. időszak)

A települések közötti ivóvíz továbbítást a meglévő nyomásfokozók biztosítják, amelyek az ivóvíz továbbítás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a nyomásfokozók kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása, a szivattyúk cseréje.
A nyomásfokozók és szerelvényeik felújítása, szivattyúk cseréje, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **60.000.000 Ft**

II.7. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának felújítása (2025 – 2034. időszak)

Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából.
A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **50.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a képződő használati díj elégtelen összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

Tokaj ivóvíz VKR
VKR neve: **V70**
VKR azonosítója: **11-18306-1-011-00-07**
2019. évi 1. sz. módosítás
végrehajtás

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a 2019. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: ~~11.856.576~~ *11.989.807* Ft.

2019. évre a használati díj ~~43~~ *1,6* **%-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére. Ennek összege ~~5.056.576~~ *189.807* Ft.

A tartalék kereten felül fennmaradó ~~6.800.000~~ *11.800.000* Ft-ból ~~2~~ *4* db beruházást és 4 *db felújítás-pótlást* tervezünk 2019. évben.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat terveztük:

I.1. Az 1. és 8. számú kutak frekvenciaváltóval történő ellátása, irányítástechnikai átalakítással, vezérlési rendszerbe történő beillesztéssel (2019. év)

A Tokaji Vízmű vízminőségjavító projekttel érintett 6., 7., 9. és 10. számú kútjainak vezérlése frekvenciaváltóval került megvalósításra, mely a kútszivattyúk fordulatszámának fokozatmentes változtatásával lehetőséget biztosít a kitermelt vízmennyiség igények szerinti szabályozására, a magas indulási áramfelvétel kiküszöbölésére, a szivattyú élettartalmának növelésére, illetve energia megtakarításra. A tervezett munka során az 1.és 8. számú kút frekvenciaváltóval történő ellátása és rendszerbe illesztése valósul meg. A kutak villamos energia ellátása ugyanazon betápról megoldott, mely a beruházás megvalósításához szükséges eszközök beszerzésénél költségcsökkentő tényezőként hat.

~~A kútszivattyú lágy indítását, valamint a beadott nyersvíz mennyiségét a szivattyú munkapontjának változtatásával szabályzó frekvenciaváltó biztosítja. Indokolt a kutak frekvenciaváltóval történő ellátása, irányítástechnikai átalakítással, vezérlési rendszerbe történő beillesztéssel.~~

~~Irányítástechnika~~ szükséges eszközök, vezérlés és adatátvitel:

- PC-*megjelenítő* program *módosítása, fejlesztése*
- PLC program *módosítása*
- Siemens PLC S7-1200 + be- illetve kimenetek függvényében digitális, analóg bővítő
- Rádió Icom IC-F200 *analóg jeltovábbító a PC felé*
- Rádió modem S7-200 *digitális jelátalakító analóg jellé*
- *MÁRKOSOFT analóg jelről digitális jellé átalakító modem*
- Antenna + tartozékok
- ~~Globus vízszintmérés~~ *Kútszivattyúk leszívás elleni védelme*

A tervezett beruházás költsége (anyag és munkadíj): **4.800.000 Ft**

I.2. Azbesztcement és acél elosztóhálózat teljes rekonstrukciója – tervezés és engedélyeztetés (2019. év)

A települési elosztóhálózatok kritikus elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 7448 m acél és 16214 m azbesztcement vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység, ezért középtávon annak tervezését és engedélyeztetését javasoljuk lebonyolítani, amelynek birtokában egy esetlegesen később megnyíló pályázati lehetőség esetén a települések pályázhatnak.

A tervezés és engedélyeztetés becsült költsége kb. **2.000.000 Ft.**

I.3. Tarcal, Sport tér, 218 m ivóvízhálózat kiépítése, tervezés (2019. év)

Tarcal településen a Sport tér 2. és Sport tér 18. sz. közötti szakaszon jelenleg nincs kiépített ivóvíz gerincvezeték. Az itt található ingatlanok megfelelő vízellátása, valamint az ivóvízellátás mennyiségi és minőségi biztonságának növelését jelentő körösítés céljából szükséges a gerincvezeték az ahhoz tartozó bekötések kiépítése, melynek tervezését 2019. évben kívánjuk elvégezni.

A tervezés becsült költsége: ***1.000.000 Ft***

I.4. 3. sz. vízműkút melléfúrásos felújítása – TERVEZÉS + ENGEDÉLYEZTETÉS (2019. év)

A 3. sz. vízműkút 1971-ben létesült 98,7 méteres talpmélységgel. Vízadó képessége az évek során lecsökkent, felhomokolódott, csövezése sérült, ezért évek óta üzemeltetésre alkalmatlan állapotban van. Fentiek miatt szükségessé vált a kút melléfúrással történő felújítása.
A tervezett munkálatok vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységnek minősülnek, ezért 2019. évben a szükséges engedélyes terveket el kell készíttetni és az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

A tervezés és engedélyeztetés költsége: ***1.000.000 Ft***

I.5. A ~~2/a.,~~ 3. számú ~~kutak~~ *kút* frekvenciaváltóval történő ellátása, irányítástechnikai átalakítással, vezérlési rendszerbe történő beillesztéssel (2020 - 2023. év)

A Tokaji Vízmű vízminőségjavító projekttel érintett 6., 7., 9. és 10. számú kútjainak vezérlése frekvenciaváltóval került megvalósításra, mely a kútszivattyúk fordulatszámának fokozatmentes változtatásával lehetőséget biztosít a kitermelt vízmennyiség igények szerinti szabályozására, a magas indulási áramfelvétel kiküszöbölésére, a szivattyú élettartalmának növelésére, illetve energia megtakarításra. Rövid távon megvalósult az 1.és 8. számú kút frekvenciaváltóval történő ellátása és rendszerbe illesztése, mely munkát középtávon a ~~2/a. és~~ 3. számú kúttal folytatunk.

~~A kútszivattyú lágy indítását, valamint a beadott nyersvíz mennyiségét a szivattyú munkapontjának változtatásával szabályzó frekvenciaváltó biztosítja. Indokolt a kutak frekvenciaváltóval történő ellátása, irányítástechnikai átalakítással, vezérlési rendszerbe történő beillesztéssel.~~

~~Irányítástechnika~~ szükséges eszközök, vezérlés és adatátvitel:

- PC-*megjelenítő* program *módosítása, fejlesztése*
- PLC program *módosítása*
- Siemens PLC S7-1200 + be- illetve kimenetek függvényében digitális, analóg bővítő
- Rádió Icom IC-F200 *analóg jeltovábbító a PC felé*
- Rádió modem S7-200 *digitális jelátalakító analóg jellé*
- *MÁRKOSOFT analóg jelről digitális jellé átalakító modem*
- Antenna + tartozékok
- ~~Glóbus vízszintmérés~~ *Kútszivattyúk leszívás elleni védelme*

A tervezett beruházás költsége (anyag és munkadíj): ~~5.000.000~~ *4.000.000* Ft

I.6. Tokaj, 0165/30 hrsz.-ú terület ivóvízhálózat bővítés, kivitelezés (2020-2023. időszak)

Tokaj Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős a tárgyi településrész ingatlanfejlesztését tervezi a jövőben. Az érintett terület tervezett vízvezeték hálózata ágvezetékes jelleggel épül, a V-1, V-2 és V-3 jelű, összesen 187 fm D90 KPE vezetékekkel, amely vezetékek a Zrínyi Ilona, Takács Tibor és Németh Ferenc utcákban üzemelő ivóvíz gerincvezetékekhez csatlakoznak. A vezetékeken az OTSZ előírásai szerint összesen 3 db NA 80 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap épül, földbe épített kivitelben. Az út alatti átvezetések helyein a vezetéket D160 KPE védőcsőben fektetik.

A tervezett beruházás költsége: **4.675.000 Ft**

I.7. Azbesztcement, acél és KMPVC elosztóhálózat teljes rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózat kritikus elemeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. 16214 m azbesztcement, 7448 fm acél és 92593 m KMPVC vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.
A javasolt beruházás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **3.490.000.000 Ft.**

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint jelenleg figyelembe vehető forrás – kb. 67.000.000 Ft. Ez nem jelent megfelelő fedezetet egy átfogó víziközmű fejlesztési beruházáshoz.
A jövőben a víziközmű rendszer fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján szükséges megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

A Tokaj térségi VKR-en ~~rövid (2019. év) és~~ középtávon (2020 – 2023.) nem terveztünk felújítást, pótlást. Ennek oka a vízellátó rendszer általánosan megfelelő műszaki állapota (a víziközmű rendszeren az ivóvízminőség-javító és a Svájci (SH/3/11) program keretében 2016. évben jelentős fejlesztés történt, amelynek során a vízkezelési technológia és az elosztóhálózat egy része is megújult).

II.1. *3 db Rovatti gyártmányú szivattyú korszerűbb, jobb hatásfokkal üzemelő, energiafelhasználás szempontjából hatékonyabb szivattyúkra történő cseréje (2019. év)*

A Tokaji Vízmű (Tokaj 697/1 helyrajzi számú belterület) gépházában üzemelő hálózati szivattyúk közül a Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong és Erdőbénye települések vízhálózatát tápláló 3 db Rovatti gyártmányú vízszintes tengelyű szivattyúk cseréjét irányoztuk elő, melyek a következők:

ME 35 K 80-60/2A-TM típusú szivattyú 26 kW teljesítményű motorral (Q=70 m3/h, H=65 m)
ME 60 K 100-120/2-TM típusú szivattyú 45 kW teljesítményű motorral (Q=100 m3/h, H=65 m)
ME 12 K65-32/3-TM típusú szivattyú 9,25 kW teljesítményű motorral (Q=25 m3/h, H=56 m)

Részben Borsodvíz saját forrásból, részben pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati támogatásból a Rovatti szivattyúkat függőleges tengelyű Grundfos gyártmányú szivattyúkra kívánjuk cserélni az alábbiak szerint:

CR 64-4-2 A-F-A-E-HQQE típusú szivattyú 18,5 kW teljesítményű motorral

CR 95-3 A-F-A-E-HQQE típusú szivattyú 22 kW teljesítményű motorral
CR 32-4-2 A-F-A-E-HQQE típusú szivattyú 7,5 kW teljesítményű motorral

A felújítás-pótlás tervezett költsége: ***2.993.100 Ft*** *(1.496.550 Ft Borsodvíz saját forrás és 1.496.550 Ft pályázati forrás).*

II.2. *Tokaji vízműtelep, 2/a jelű kút felújítása (2019. év)*

A tokaji vízműtelepen található K-17 kataszteri számú, 2. sz. kút melléfúrásos felújítására 1994-ben került sor, melynek során K-26 kataszteri számú, 2/a jelölésű, új kút került kialakításra. A 98,7 méter talpmélységű kútban 2 db szűrőzött szakasz létesült, melyből az alsó szűrő egy része 2018. év elején két alkalommal is beszakadt. A kút felhomokolódott, vízadó képessége jelentősen lecsökkent, a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása érdekében szükségessé vált a felújítása. A javítás során elfúrásra kerül a jelenlegi 160 mm átmérőjű, KMPVC anyagú csövezés, majd az eredetivel megegyező hosszúságú és átmérőjű, új csövezés létesül. Ezt követően elvégzésre kerül a szükséges mosatás, kavicsolás, csőközcementezés, kompresszorozás, búvárszivattyúzás, kútvizsgálat, vízvizsgálat, valamint az adatszolgáltatás az új vízföldtani napló rendezése céljából.

A felújítás költsége: ***7.500.000 Ft***

A felújítás teljes költségét a Borsodvíz Zrt. a következő évek használati díjának terhére megelőlegezi.

II.3. *Tokaji vízműtelep, 2/a jelű kút, szivattyú frekvenciaváltójának és kábeleinek pótlása (2019. év)*

A vízműtelepen üzemelő 2/a jelű kút szivattyújának frekvenciaváltója, az energiaellátását biztosító erőkábele és a vezérlést biztosító jelkábele meghibásodott, cseréjük szükséges. A pótlás során új frekvenciaváltót építünk be, kicseréljük a 145 m hosszúságú erőkábelt (35 mm²-es, 5 eres kábelre) valamint a szintén 145 méter hosszúságú jelkábelt (14 eresre).

A felújítás-pótlás becsült költsége: ***1.600.000 Ft***

Ebből ***1.000.000 Ft****-ot a korábbi években keletkezett használati díjból tervezünk fedezni, míg a fennmaradó* ***600.000 Ft****-ot a Borsodvíz Zrt. a következő évek használati díjának terhére megelőlegez.*

II.4. *Tarcal, 2049/9 hrsz. gerincvezeték kiváltása (2019. év)*

A Tokaj és Tarcal településeket összekötő D150-es ivóvíz töltővezeték a 2049/9 hrsz-on egy töltésen át keresztezi a 38. sz. főutat. A védőcsőben haladó acél haszoncső

meghibásodott, szükségessé vált KPE anyagú csővel történő kiváltása, valamint az út két oldalán található szerelvények cseréje. A felújítás során provizor üzem létesítésére is szükség van.

A felújítás-pótlás becsült költsége: ***2.000.000 Ft***

Település	VKR	Tul. hányad	I.+II. Közös össz.	Össz.	I.+II. Saját össz.	Település mindösszesen
Bodrogkeresztúr	V70	8,86%	16 900 000	1 497 340		**1 497 340**
Bodrogkisfalud	V70	6,74%	16 900 000	1 139 060		**1 139 060**
Csobaj	V70	5,51%	16 900 000	931 190		**931 190**
Erdőbénye	V70	9,53%	16 900 000	1 610 570		**1 610 570**
Szegi	V70	2,41%	16 900 000	407 290		**407 290**
Szegilong	V70	1,87%	16 900 000	316 030		**316 030**
Taktabáj	V70	4,68%	16 900 000	790 920		**790 920**
Tarcal	V70	22,22%	16 900 000	3 755 180	2 000 000	**5 755 180**
Tiszaladány	V70	4,91%	16 900 000	829 790		**829 790**
Tiszatardos	V70	1,93%	16 900 000	326 170		**326 170**
Tokaj	V70	31,34%	16 900 000	5 296 460		**5 296 460**

II.5. A településeken lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózáraknák teljes felújítása (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózatok azon aknáit, szerelvényeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. tűzcsapok, közkifolyók, aknák) cserélni, illetve felújítani szükséges, azok stabil, megfelelő üzeme és a vízellátás biztonságának folyamatos fenntartása érdekében. Az egyes szerelvények felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **300.000.000 Ft**

II.6. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület, védőterületek átfogó felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás mindenkori biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműkutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia, valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.
A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani.

A felújítások becsült költsége: kb. **140.000.000 Ft**

II.7. Ivóvíztároló magaslati medencék teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő, vízműtelepi összesen 700 m^3 térfogatú térszinti medencék, valamint a települési, összesen 2000 m^3 térfogatú magaslati ivóvíz tárolómedencék és összesen 600 m^3 térfogatú víztornyok biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a víztároló medencék kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.
A medencék és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **150.000.000 Ft**

II.8. Nyomásfokozó telepek teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések közötti ivóvíz továbbítást a meglévő nyomásfokozók biztosítják, amelyek az ivóvíz továbbítás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.
A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkori megteremtéséhez a nyomásfokozók kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása, a szivattyúk cseréje.
A nyomásfokozók és szerelvényeik felújítása, szivattyúk cseréje, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.
A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **60.000.000 Ft**

II.9. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának teljes felújítása (2024 – 2033. időszak)

Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából.
A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **50.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a képződő használati díj elégtelen összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Víziközmű rendszerek 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének beruházási, valamint felújítási - pótlási tervrészének jóváhagyása

Tarcal község Önkormányzat Képviselő testülete a **2020-2034. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit **megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.**

A **2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét** az Önkormányzat megbízása alapján a a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatot a Borsodvíz Zrt. részére haladéktalanul küldjék meg.

Felelős: tisztségviselők
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Víziközmű rendszerek 2019-2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása

Tarcal község Önkormányzat Képviselő testülete a **2019-2033. időszakra** vonatkozó, **módosított** Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit **megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.**

A 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervének módosítását az Önkormányzat megbízása alapján a a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el.

A Képviselőtestület felkéri tisztségviselőit, hogy jelen határozatot a Borsodvíz Zrt. részére haladéktalanul küldjék meg.

Felelős: tisztségviselők
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2020-as fordulójához, a „Bursa Hungarica" felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat kiírása," az ösztöndíjrendszer Szabályzatának elfogadása.

1./ Tarcal Község Önkormányzata jelen határozat elfogadásával kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létesített BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az önkormányzat nevében írja alá, s azt határidőben a támogatáskezelő részére küldje meg.

2./ Tarcal község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatlakozással egyidejűleg, felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű

a.) felsőoktatási hallgatók részére, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020. őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. („A" típusú pályázat),

b.) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségit tett, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. („B" típusú pályázat).

Az ösztöndíj időtartama:
„A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév második, és a 2020/2021. tanév első féléve).

„B" típusú pályázat esetén 3×10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév (2020/2021. tanév. 2021/2022. tanév, 2022/2023. tanév)
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt és a személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kiírásban szereplő mellékletekkel

2019. november 05-ig

a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi alkalmazásához jelen határozat mellékleteként Szabályzatot fogad el.

A Képviselő-testület felkéri az érdekelteket, a pályázat bírálóit, hogy munkájuk során jelen
Szabályzatot maradéktalanul tartsák be.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

SZABÁLYZAT
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Általános rendelkezések

1. §

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tarcal község területén állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók és nappali tagozaton felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére – kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől független – ösztöndíjat állapíthat meg az alábbi feltételek szerint.

Eljárási szabályok

2.§

(1) A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázói adatok feltöltése. A személyes és pályázói adatok feltöltését követően a pályázói űrlapot kinyomtatva és aláírva a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel kell benyújtani a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(2) a.) „A" típusú pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgató, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b.) „B" típusú pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségit tett, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. („B" típusú pályázat).

(3) **Az ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.**

(4) Az ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálására, a támogatásban részesülők kiválasztására, az ösztöndíj havi mértékének meghatározására a Képviselőtestület Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága jogosult.

(5) **A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 5.**

3.§

(1) Ösztöndíj elsősorban azon pályázó részére állapítható meg,

- aki pályázatát határidőn belül, formailag megfelelően nyújtotta be, s havi jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,
- árva, vagy félárva,
- valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,
- szülője, gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas,
- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
- gyermeke van,
- kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

(2) Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve, ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásban, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

(3) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja:

- munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolás,
- egyéb jövedelmek (nyugdíj, rokkant nyugdíj, rendszeres szociális járadék, özvegyi nyugdíj, gyermektartás, ápolási díj, GYED, álláskeresési támogatás, járadék) esetén a tárgyhavi, vagy megelőző havi szelvény, postai feladóvevény, illetve pénzintézeti folyószámla igazolás,
- tartásdíj esetén a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet bemutatása mellett, a ténylegesen folyósított tartásdíj átvételi elismervényes, postai feladóvevénye.

4. §.

(1) Az ösztöndíj megállapítása esetén a pályázó legalább 5.000,- Ft havi támogatásban részesül.

(2) Az ösztöndíj időtartama:

- tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, (2019/2020. tanév második és 2020/2021. tanév első féléve),
- felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok esetében 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (2020/2021. tanév, 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév)

5. §.

(1) A megítélt ösztöndíj megvonható, ha
   - Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe,
   - A „B" típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,
   - Az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről.

(2) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosítása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

(3) A „B" típusú ösztöndíjas szociális rászorultságát a Képviselőtestület évente egyszer felülvizsgálhatja.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíjat a támogatásban részesülő visszafizetni köteles.

Tarcal, 2019. szeptember .....

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

A képviselő-testület a szabályzatot a ...../2019. (IX.24.) sz. határozatával elfogadta.

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottság póttagjainak az alábbi személyeket megválasztotta:

Hunkó Katalin 3915 Tarcal Árpád köz 2.
Kovácsné Nógrádi Eszter 3915 Tarcal Hubay u. 3.
Iglainé Hunkó Tünde 3915 Tarcal Ifjúsági ltp. 14/4.

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

Felelős: jegyző
határidő: 2019. szeptember 30.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

a tarcali 1284. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tarcal Belterületi 1284. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 588m2 nagyságú, természetben a Tarcal Móricz Zsigmond u. 4/1. szám alatt található ingatlanra a 2137/1973. 03. 27. számú határozattal a Községi Tanács VB. 3915. Tarcal Fő u. 61. javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat, t ö r l i.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének átvezetéséről.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

a két ülés között végzett tevékenységről

2019. július 26. Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülése

július 26-27. Tarcali Napok

július 26-31. Bodoki delegáció vendégül látása

július 31. A rendkívüli időjárás (felhőszakadás) miatti intézkedések

augusztus 3-4. Ifjúsági lakótelepen árkok tisztítása

augusztus 7. Portugál és Brazil vendégek fogadása

augusztus 9. Zempléni Fesztivál nyitókoncertje, Sárospatak

augusztus 10. Zempléni Fesztivál keretében koncertek Tarcalon

augusztus 14. Rendkívüli testületi ülés

augusztus 15. - Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülése

- Pince-partfal bizottsággal helyszíni bejárás (Temető támfal)

augusztus 16. - Tarcal-Tokaj közötti vasúti átjáró helyszíni bejárása a MÁV képviselőivel

- augusztus 20-ai ünnepi műsor, Nagy István miniszter úr fogadása

augusztus 26. Hegyközségi Választmányi ülés

augusztus 29. Vietnámi Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, Budapest Hadtörténeti Intézet

augusztus 31. Aszú ünnepe, Erdőbénye

szeptember 2. Iskolai évnyitó

szeptember 9. Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülése

szeptember 10. Rendkívüli testületi ülés

szeptember 12. Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktumiroda ülése, Bőcs

szeptember 18. ZHK taggyűlés

HATÁROZATI JAVASLAT

a Tarcal Belterület 1292. hrsz-ú ingatlanon fennálló, az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog törlése

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarcal Belterület 1292. hrsz-ú, 1083m2 nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű, természetben Tarcal Kinizsi u. 23. sz. alatti ingatlanon fennálló, a Tarcal Község Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jogról lemond, az elővásárlási jog törlését rendeli el.

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatot a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére, az elővásárlási jog törlésének átvezetése céljából küldje meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. szeptember 30.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül.

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül ösztöndíjat alapít, a Tarcal községben állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos, általános iskola 5-8. osztályában, vagy a középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók számára.

A Képviselőtestület az ösztöndíjpályázatot a 2019/2020-as tanévre meghirdeti, s a pályázatokat elbíráló bizottsága az alábbi személyeket delegálja:

- a Képviselőtestület alpolgármestere
- a Tarcali Klapka György Általános Iskola iskolaigazgatója
- Tarcal község Önkormányzat családsegítője

A Képviselőtestület vállalja, hogy az EFOP projekt befejezését követő fenntartási időszakban, a 2020/2021-es tanévre is az ösztöndíjpályázatot meghirdeti, s az ösztöndíjak kifizetéséhez szükséges forrásokat biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. június 30.