

Tarcal Község Önkormányzatának
3/2019. (II.27.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	1 404 269 676,- Ft-ban
b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)	1 643 327 818,-Ft-ban
c./ finanszírozási bevételek főösszegét	247 810 849,- Ft-ban
d./ finanszírozási kiadások főösszegét	8 752 707,- Ft-ban
e./ bevételi főösszegét	1 652 080 525,- Ft-ban
f./ kiadási főösszegét	1 652 080 525,- Ft-ban

állapítja meg.¹

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A 82 995 989 Ft működési, valamint a 155 534 252 Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el²

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

¹ Módosította a 7/2020.(IV.02.) polgármesteri rendelet.

² Módosította a 14/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 19-től.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8-8.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1-9.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) *Az önkormányzat a kiadások előirányzatok között 22.130.246,- Ft általános tartalékot, valamint ingatlanvásárlásra 8.578.671,- Ft céltartalékot állapít meg.³*
- (9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 52.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

³ Módosította a 7/2020.(IV.02.) polgármesteri rendelet.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

- (1) Az Önkormányzat, a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolókor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

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

8.§ Egyéb rendelkezések

- (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

- (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
- a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 - b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
- (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlán adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
- (8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9.§

- (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 - (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- (a) átadó neve, címe,
 - (b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
 - (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 - (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
 - (e) az átvevő aláírását.

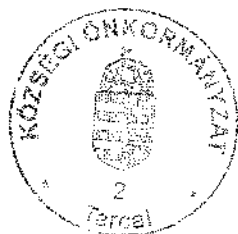
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 3.§ (9) bekezdése 2019. március 1-én lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán sk.
jegyző



Butta László sk.
polgármester

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 569 650	1 051 000	3 429 000	5 970 350	10 450 350	12 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 699					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000	7 050 350	7 050 350	8 020 000
6.4.	Részesedések értékesítése				-1 080 000	3 400 000	4 000 000
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 915 000			-3 915 000	-3 915 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszafizetendő 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: (17.+...+18)	634 227 509	11 166 492	18 014 340	747 852 483	770 042 077	1 404 269 676
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	224 585 347					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 585 347					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 752 707					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Leszállt hitelek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)						
14.1.	Forgalmi 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.	Adószármazékon nem kapcsolódó származékos nyilek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16)	233 308 054		18 014 340	13 974 894	527 901	247 810 849
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	867 535 653	11 166 492	18 014 340	761 827 377	-6 463 337	1 652 080 525

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G			H
1.	Működési költségek kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	599 950 302	10 965 492	10 965 492	16 741 491	13 144 295	16 741 491	11 985 949	51 757 227	51 757 227	651 715 529
1.1.	Személyi juttatások	273 821 410	1 832 000	1 832 000	17 575 656	5 673 124	17 575 656	5 673 124	25 080 780	25 080 780	298 902 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	313 480	313 480	2 944 112	-1 107 376	2 944 112	-1 107 376	2 150 216	2 150 216	50 616 002
1.3.	Dologi kiadások	192 666 627	2 045 634	2 045 634	2 029 160	2 029 160	2 029 160	2 029 160	4 489 663	4 489 663	197 156 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	2 748 570	2 748 570	4 843 000	9 062 340	4 843 000	9 062 340	4 244 316	4 244 316	47 665 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	6 189 872	6 189 872	7 855 700	-161 298	7 855 700	-161 298	13 887 274	13 887 274	26 636 194
1.6.	- az 1.2-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések		6 780 872	6 780 872			6 780 872		6 786 941	6 786 941	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befejezések							6 069			
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 nyújtása ÁH-n belülre										
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920						184 540			184 540
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.16.	- Ártégszámlák, frutógazdálkodás										
1.17.	- Kamattámogatások										
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 278 000	-591 000	-591 000			7 855 700	-351 907			6 912 793
1.19.	- az 1.18-ból: - Államaink területén	28 800 939	-2 164 064	-2 164 064			2 866 016	153 531			30 708 917
1.20.	- Ártégszámlák, frutógazdálkodás	20 232 268	-2 164 064	-2 164 064			2 866 016	153 531			22 130 246
2.	Felhalmozási költségek kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 578 671	258 824 644	258 824 644	201 000	5 870 045	745 085 866	-18 369 286			8 578 671
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000	201 000			662 051 032	119 303 873			782 787 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796					655 555 950				781 555 905
2.3.	Felújítások	168 129 090				5 870 045	83 034 854	-141 327 812			655 555 950
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690						-31 852 248			725 308 746
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							3 654 653			115 706 177
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										-31 852 248
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										3 654 653
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 belülre										
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	11 166 492	18 014 340	-6 463 337	761 827 377	-6 463 337	784 544 872	784 544 872	1 643 327 818

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 569 650	1 051 000	3 429 000	5 970 350	10 450 350	12 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				5 970 350		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	960 650			7 050 350		8 020 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	1 051 000	3 429 000	-1 080 000	7 050 350	8 020 000
6.4.	Részvételek értékesítése					3 400 000	4 000 000
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 915 000			-3 915 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+14.)	608 242 931	11 757 492	18 014 340	-6 991 238	747 852 483	1 378 876 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli, lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Beleértékelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven (alféj) lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	224 131 949					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 131 949				13 974 894	238 106 843
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					13 974 894	238 106 843
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 752 707					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 752 707			527 901	527 901	9 280 608
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (térlesztése)				527 901	527 901	9 280 608
13.3.	Lejártú belső megelőlegezések						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Beleértékelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	232 884 656		18 014 340	527 901	14 502 795	247 387 451
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	841 127 587	11 757 492	18 014 340	-6 463 337	785 135 872	1 626 263 459

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	4. 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.)	573 560 236	11 556 492	12 144 225	16 743 491	11 905 919			52 348 227	
1.1.	Személyi juttatások	259 130 836	1 832 000		17 575 656	5 673 124			25 080 780	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 581 698	313 480		2 944 112	-1 107 376			2 150 216	
1.3.	Dologi kiadások	191 141 233	2 045 634	2 032 460	-9 658 993	10 071 562			4 489 663	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 748 570	9 062 340	-4 843 000	-2 723 594			4 244 316	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920	6 780 872		7 853 700	-161 293			14 475 274	
1.6.	- az 1.5-ből: Előző év elszámolásból származó befizetések		6 780 872			6 069			6 786 941	
1.7.	- Törvényi célú támogatások államháztartáson kívülről									
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 nyújtása ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 473 920				184 540			184 540	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.16.	- Arányosítások, támogatások									
1.17.	- Kamattámogatások									
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.19.	Tartalékok	28 800 929	-2 164 064	1 052 495	2 866 016	-351 907			2 503 793	
1.20.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 222 268	-2 164 064	1 052 495	2 866 016	-217 928			1 907 978	
	- Céltartalék	8 578 671				-217 928			1 536 519	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	258 834 644	201 000	5 870 045	745 085 886	-18 369 264			732 787 645	
2.1.	Beruházások	90 695 554	201 000	201 000	602 051 032	119 303 873			781 555 905	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796			655 555 930				655 555 930	
2.3.	Felújítások	168 129 090		5 870 045	83 034 854	-141 227 812			115 706 177	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690							-52 422 913	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					3 654 653			3 654 653	
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 belülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Likvidátumok									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	832 374 880	11 757 492	18 014 340	761 827 377	-6 463 337			785 135 872	1 617 510 752

1.3. melléklet módosította a 7/2010. (IV.02.)
 rendeletet a 3. melléklettel

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	2019. évi								4. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen		
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 támogatás támogatások									
1.6.	Elismertől való 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 megterhelések									
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 megterhelések									
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.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparkész adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb köznevelési 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 átküldéses forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítói állami fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatásul

2019. évi

Sor- szám	Kiadás jogcím	2019. évi							4. számú módosítás utáni előirányzat
		Ervéstei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	
A	B	C	D	F	G	H	I	J	K=(C+I)
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	12 297 000	-591 000						11 706 000
1.2.	Személyi juttatások	4 200 000							4 200 000
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000							819 000
1.4.	Dologi kiadások								
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.6.	Egyéb működési célú kiadások								
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befordítások	7 278 000	-591 000						6 687 000
1.8.	- Tervezési előirányzat alapuló befordítások								
1.9.	- Elvonások és befizetések								
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.16.	- Átvett kölcsönök, támogatások								
1.17.	- Kamattámogatások								
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.19.	Tartalékok								
1.20.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalékok								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+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						11 706 000

1.4. melléklet módosította a F/2020/1002,
rendeletet a H. melléklettel.

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi								4. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparkészlet adó									
4.4.	Tulajdonosi díj									
4.5.	Geopáramadó									
4.6.	Teljesítő									
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									

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Haltmozott módosítás 2019.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Haltmozott módosítás 2019.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E=Ch+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	248 821 525	28 537 243	267 358 768	Személyi juttatások	273 821 410	25 040 760	298 862 190	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 051 264	42 571 145	165 654 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 495 786	2 150 216	50 646 002	
3.	2. bel. EU-s támogatás	17 997 396		17 997 396	Dologi kiadások	192 666 627	4 489 663	197 156 290	
4.	Közhatalmi bevételek	115 480 000	20 469 018	135 949 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620	4 244 316	47 665 936	
5.	Működési bevételek	46 223 500	21 994 134	68 217 634	Egyéb működési célú kiadások	12 751 920	13 884 274	26 636 194	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 915 000	-3 915 000		Tartalékok	28 809 939	1 997 978	30 808 917	
7.	6. bel. EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	527 441 289	109 658 840	637 100 129	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	599 958 302	51 757 227	651 715 529	
14.	Helyi költségvetés maradvány bevételei (15.+...+18.)	72 577 013	-58 429 514	14 087 499	Erőforrás-átvitel, visszatérítések				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 577 013	-58 429 514	14 087 499	Likvidációs célú hitelek teljesítése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Kövérigénybevételek teljesítése				
17.	Belföldi vállalkozásokkal szembe fordított bevételek				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése				
18.	Erőforrás-átvitel				Költségvetési bevételek				
19.	Helyi költségvetés maradvány bevételei (20.+...+21.)				Feragsági célú bevételek, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felfedése				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 752 707	577 901	9 380 608	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	8 752 707		8 752 707	
24.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 269 720	-57 901 613	23 368 107	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 752 707		8 752 707	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	608 711 009	51 757 227	660 468 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	608 711 009	51 757 227	660 468 236	
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Fortitban!

2. A. melléklet, módosított 2020. (10.02) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

2.2 melléklet, módosított a 1/2020. (II.02) önkormányzati rendelet 2.2. mellékletre

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-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	6 49 953 887	755 169 547	Beruházások	90 605 554	781 555 905	872 251 459
2.	1.-ből EU-s támogatás	69 752 796		69 752 796	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 752 796	655 553 950	725 308 746
3.	Felhalmozási bevételek	1 569 650	10 450 350	12 020 000	Felújítások	168 128 090	-52 422 913	115 706 177
4.	Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 090		140 925 090
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 654 053	3 654 053
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	106 786 310	6 60 383 237	7 67 169 547	Tartalékok			
13.	Hányból finanszírozott bevételek (14.+...+18.)	152 038 334	72 404 408	224 442 742	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+7.+...+11.)	258 824 644	732 787 645	991 612 289
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 038 334	72 404 408	224 442 742	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hiteltek törlesztése			
16.	Beltől visszafizetésből származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hányból finanszírozott bevételek (20.+...+24.)				Befizetés célú befizetés, kölcsön átérkeztetések várakozás			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés			
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Értékpapír kibocsátása			
22.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Értékpapír kibocsátása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb külső finanszírozási bevételek			
24.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	152 038 334	72 404 408	224 442 742				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	258 824 644	732 787 645	991 612 289	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	258 824 644	732 787 645	991 612 289
28.	Bruttó hiány				Költségvetési többlet:			
					Bruttó többlet:			

3. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

**TARCAL község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogfelmek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a teleptülési adóból származó bevétel	108 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékü jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	969 650
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	600 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		109 969 650

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

5. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet módosította a 7/2019. (IV. 02.)
 Kbt. 6. mellékletét

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
START mg-s program	6 680 558	2019		6 680 558				6 680 558
START helyi sajtóságiokra épülő program (Dacia vásárlás)	4 300 000	2019		4 300 000				4 300 000
Játszóterti játékbeszerezés	1 200 000	2019		1 200 000				1 200 000
Klapka utcai közvilágítás bővítés	600 000	2019		600 000	201 000		201 000	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
EFOP 3.9.2 beruházások	7 621 000	2019		7 621 000				7 621 000
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
Tassonyi kávézó kialakítása	1 500 000	2019		1 500 000				1 500 000
Magyar Falu Program Tencső fejlesztése					4 994 082		4 994 082	4 994 082
Közművelődési értékeltségnyelő p. eszközbesz.					501 000		501 000	501 000
Zárkerítési Program pályázat -vaufortítás létesítése					1 000 000		1 000 000	1 000 000
Keretpályázat kiakció TOP-3.1.1					655 555 950	119 303 873	774 859 823	774 859 823
ÖSSZESEN:	90 695 554			90 695 554	662 252 032		781 555 905	872 251 459

*A melléklet módosította a 7/2020.(XV.02.)
rendelet h. mellékletét.*

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
	A	B							
TOP 4.2.1 Idősek Klubja II. ütem		85 000 000	2019	2 550 000	82 450 000	14 474 731	-46 326 289	-31 851 558	50 598 442
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 Kónyves Kálmán utcában		29 616 400	2019	2 413 000	27 203 400		-27 012 900	-27 012 900	190 500
Konyin és Ékezdre klimatizálási szerelés			2 019			3 900 000		3 900 000	3 900 000
Védőnői szolg. Épületének teljes fedéncseré			2 019			1 970 045		1 970 045	1 970 045
Zárkert Program pályázat- útfelújítás						9 000 000	-9 000 000		
504/20. hrsz önk. utj. vízmosás okozia partfal felújítás						20 868 900	-20 878 400	190 500	190 500
Kégt. Temező partfal felújítása						27 569 000	-27 378 500	190 500	190 500
Víz mator Kónyves K. és Középhegy utca felújítása						11 122 223	-10 931 723	190 500	190 500
ÖSSZESEN:		211 963 996		43 834 906	168 129 090	88 904 899	-141 327 812	-52 422 913	115 706 177

Forrásban!

8. melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-16 Önk. épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	55 171 246			55 171 246
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	55 171 246			55 171 246

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	55 171 246			55 171 246
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	55 171 246			55 171 246

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 138 131	6 744 255		39 882 386
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	4 435 956	6 744 255		11 180 211
Beruházások, beszerzések	6 960 550			6 960 550
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	21 741 625			21 741 625
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 138 131	6 744 255		39 882 386

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

8.1 melléklet a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	21 878 892	5 344 318		27 223 210
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	2 985 370	5 344 318		8 329 688
Beruházások, beszerzések	7 621 000			7 621 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	11 272 522			11 272 522
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 878 892	5 344 318		27 223 210

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.2.1 Idősek Klubja felújítása, bővítése II. ütem

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 000 000			85 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 000 000			85 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	82 450 000			82 450 000
Szolgáltatások igénybe vétele + dologi kiadások	2 550 000			2 550 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 000 000			85 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.1.1 Védőnöi szolgálat épületének felújítása

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 000 000			45 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	45 000 000			45 000 000

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 650 000			43 650 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000			1 350 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	45 000 000			45 000 000

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

Forintban!

Források	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	5 234 767			5 234 767
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 112 829			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 347 596			5 234 767

Kiadások, költségek	2018-2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	52 347 596			52 347 596
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 347 596			52 347 596

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

D.A. melléklet módosította a
7/2020.(IV.DZ.) rendeletet 5.A. melléklettel

TARCAL község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek										Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	II	I	K=(C+I)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	238 821 525	12 815 340	3 668 970	3 673 203							28 577 245	267 398 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 134 986	1 078 009	1 080 021								80 293 007	80 293 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 028 134	585 000	791 867								1 289 867	56 318 001
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 208 695	3 743 000	1 802 273								5 245 273	107 453 968
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 449 710	117 000	386 042								3 566 752	3 952 752
1.5.	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások		8 179 710	3 868 970								19 341 040	19 341 040
1.6.	Előzetesből származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 171 527	1 770 000	802 500								40 528 319	146 699 846
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	802 500								60 528 319	146 699 846
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 997 396											146 699 846
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105 216 660										649 932 887	755 149 547
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										649 932 887	755 149 547
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 732 796											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	115 480 000										20 469 018	135 949 018
4.1.	Építványokból												
4.2.	Idéngenforgalmi adó												
4.3.	Ingószaki adó	10 000 000											
4.4.	Tulajdonosi adó	82 000 000											
4.5.	Gépjárműadó	500 000											
4.6.	Teljesadó	6 500 000											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	400 000											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 945 620											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	256 000											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	719 659											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 972 915											
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	191 877											
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	314 169											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 569 650	3 429 000										
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	969 650											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000											
6.4.	Részvételek értékesítése												
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek												

Fortitban!

TARCAL község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											01

Szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások								Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat				
			A	B	C	D	E	F	G	H			I	J	K=(C-I)	
4.	Hűtő-, köcsörgőszűrés, állománypótlás (4.1. + ... + 4.3.)															
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök teljesítése															
4.2.	Elváltatási célú hitelek kölcsönök teljesítése															
4.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök teljesítése															
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)															
5.1.	Felújítási célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.3.	Kincstárjegyek beváltása															
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
5.5.	Belföldi kötvények beváltása															
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 584 136														
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				371 459											
6.2.	Közművelődési célú megelőlegezések visszatérítése	8 752 707														
6.3.	Közművelődési célú megelőlegezések visszatérítése	18 783 429			371 459											
6.4.	Pénzeszközök belső megelőlegezések visszatérítése															
6.5.	Pénzügyi lényegű kiadások															
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)															
7.1.	Felújítási célú külföldi értékpapírok vásárlása															
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása															
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása															
7.4.	Hitelek kölcsönök teljesítése külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől															
7.5.	Hitelek kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi intézményektől															
8.	Aródszélőre nem kapcsolódó származékos ligyzetek															
9.	Váltókínálások															
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.-+9.)	196 584 136			371 459											
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	801 838 474			9 230 750											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16														
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		68														

4.számú módosítás utáni előirányzat	5 766 506	202 350 642
Módosítások összesen	5 766 506	202 350 642
4.sz. módosítás	5 176 139	202 350 642
3.sz. módosítás	218 908	202 350 642
2.sz. módosítás	18 014 340	202 350 642
1.sz. módosítás	9 230 750	202 350 642
Eredeti előirányzat	801 838 474	202 350 642
Összesen	1 573 785 443	1 573 785 443

S.A.2. melléklet, módosított
 a.F/2000 (14.02.) rendelet 5.1.2. mell.

TARCAL község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Szám	Külső előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat								
			A	B	C	D	E	F			G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
4.	Hírek, közzététel, kiadások																	
4.1.	Hírek, közzététel, kiadások																	
4.2.	Hírek, közzététel, kiadások																	
4.3.	Hírek, közzététel, kiadások																	
5.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
5.1.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
5.2.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
5.3.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
5.4.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
5.5.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
5.6.	Revisiós feladatok, költségek, kiadások																	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	196 584 136																
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
6.2.	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
6.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
6.5.	Belföldi finanszírozás kiadásai																	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	8 752 707																
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai																	
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai																	
7.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai																	
7.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai																	
7.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai																	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények	187 831 429																
9.	Változatok																	
10.	BEVÁNYGÓZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	196 584 136																
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 541 474	8 869 271	18 014 340	762 046 285	5 176 139	-17 344 386	5 395 047	5 395 047	201 979 183								

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

01
 02

Forrásból

TARCAL község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

Megnevezés										
Feladat megnevezése										

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	Kiszámba írás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G			H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	334 132 694	12 144 296	8 658 271	16 741 491	230 318						37 214 376	371 907 069
1.1.	Személyi juttatások	111 720 261			17 575 656	4 716 083						22 311 739	134 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 148 984			2 914 112	4 707						2 918 819	20 067 803
1.3.	Dologi kiadások	127 566 970		1 883 893	2 029 460	-9 656 993						-7 522 751	120 044 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 421 620		2 748 570	9 063 310	-1 843 000						4 241 316	47 665 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 473 920		6 189 872	7 855 700	-1 61 298						13 884 271	19 358 194
1.6.	az 1.5-ből - Előzetes évi előirányzatból származó befizetések			6 780 872		6 009						6 786 941	6 786 941
1.7.	Tervezési előirányzat alábbi 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 belülre	5 473 920			184 540							184 540	5 658 460
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Állásigénylések, árbehajtasok												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-591 000									
1.18.	Tartalékok	28 800 939		-2 164 064	1 052 495	-351 907						6 912 793	30 708 917
1.19.	az 1.18-ból - Álláskereső támogatás	20 322 268		-2 164 064	1 052 495	153 531						1 907 978	22 130 246
1.20.	- Céltartalékok	8 578 671				153 531						1 907 978	10 486 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 824 644		201 000	5 870 045	-22 750 843						728 406 048	987 230 732
2.1.	Beruházások	90 695 554		201 000								781 074 348	871 769 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 757 796			662 051 032	118 822 316						653 555 950	725 313 746
2.3.	Felújítások	168 129 090			5 870 045	-145 227 812						-56 122 913	111 806 177
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	140 925 690										3 654 653	140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					3 654 653						3 654 653	3 654 653
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.11.	- Állásigénylések												
2.12.	- Kamattámogatások												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 957 338	18 014 340	8 859 271	761 827 377	3 654 653						766 180 463	1 359 137 801

Felirányzat

TARCAL község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Mégnevezés	TARCAL község Önkormányzata										Forrásként
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Száma	Közművelődési feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.sz. számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
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	- Forrási ellátáson alapuló befizetések										
1.8	- Elvonások és befizetések										
1.9	- Önkéntes és közszolgálati alapszabályozás AH-n belülre										
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre										
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15	- Akkreditációk, ártámogatások										
1.16	- Kiszármazások										
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18	Tartalékok										
1.19	az 1.18-ból: - Államháztartás										
1.20	- Céltartalékok										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4+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 AH-n belülre										
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12	- Lakásfinanszírozás										
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 297 000	-591 000						-591 000	11 706 000	

9. A.3. melléklet, módosítottan
a 7/2020. (XV.02.) r. 5. A.3. melléklet/célc

TARCAL község Önkormányzata

Államgazdasági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat nevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
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 helyi támogatások és költségvetési támogatások										
1.6.	Elszámoltatott származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)										
2.1.	Évesítés és bevételek bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők										
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.	Közvetített bevételek (4.1.+...+4.7.)										
4.1.	Értékpapírok										
4.2.	Ingatlanforgalmi adó										
4.3.	Iparkörzeti adó										
4.4.	Tulajdonosi díj										
4.5.	Céjtermékek										
4.6.	Teljesítés										
4.7.	Egyéb közvetített 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.	Elhárító díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosítási állomány értékesítése										
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.	Részvételek értékesítése										
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										

Forrásból!

TARCAL község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Megnevezés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
10.	Réteg-, költséghelyi ellátásaitól való elvonások kivételével (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén									
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even nali lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Elsző 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.	Lehetővé tett megelőlegezések									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén									
14.2.	Belföldes célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Működési célú bevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szórakoztatás, üdültek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

Forrásból!

TARCAL község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítás

01

04

Megnevezés	TARCAL község Önkormányzata										4.számú módosítás után előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	II	I	Módosítások összesen	
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 elvégzetlenből származó befizetések										
1.7.	- Tervezett előirányzat 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.	- Arányrészek, átutalások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Államigazg. tartalék										
1.20.	- Csúszások										
2.	Felfutóműködési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Belföldi adók										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felfutások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felfutóműködési kiadások										
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felfutóműködési célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)										

Forintban!

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat										Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
A	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése														
4.1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)														
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök adószítése														
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)														
5.1.	Porgatósi és/belföldi értékpapírok vásárlása														
5.2.	Befektetési és/belföldi értékpapírok értékpapírok														
5.3.	Külföldi értékpapírok bevétele														
5.4.	Éves belföldi és/belföldi értékpapírok bevétele														
5.5.	Belföldi kötvények bevétele														
5.6.	Éves ideiglenes belföldi értékpapírok bevétele														
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)														
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
6.3.	Kormány, irányító szerv támogatás														
6.4.	Pénzeszközök lekötött belföldi értékpapírokra														
6.5.	Pénzeszközök lekötött külföldi értékpapírokra														
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)														
7.1.	Forgatósi és/belföldi értékpapírok kiadása														
7.2.	Befektetési és/belföldi értékpapírok kiadása														
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele														
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek														
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek														
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek														
9.	Váltóadások														
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1. + ... + 9.)														
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)														

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Forrásban!

9.2.2. melléklet (a) módosított, teljes körű
 2022.11.02. r. 5.2.2.3. táblázat

Tarcali Községi Önkormányzati Hivatal
 Önként vállalt feladatokat bevételeinek, kiadásainak módosítása

Külsővetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevételei jogcím	Módosítások							Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+I)		
			A	B	C	D	E	F	G			H	
I.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által kifizert kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségei visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások költségei visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közvetített bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások költségei visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.3-ból EU támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Külföldi értékpapírok értékesítése (8.1.+...+8.7.)												
9.	Pénzügyi műveletek bevételei (9.1.+...+9.3.)												
9.1.	Közhatalmi bevételek												
9.2.	Vállalkozási pénzügyi műveletek bevételei												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)												
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.	Beutalások												
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból finanszírozható programok, projektek kiadásai												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)												

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

9.3.1. melléklet a 2020. évi költségvetési törvényhöz
 7/2020. (IV.29.) N. Ö. B. K. A. melléklet

Működési költségvetés

Kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	B	C	Bevételek					Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat (K+C+D)			
			D	E	F	G	H					
Sor-szám	Bevételi jogcím		1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	...	sz. módosítás	...	sz. módosítás	...	sz. módosítás
A			Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		27 095 165				-1 022 865					-1 022 865
1.1.	Kiszámlázott ellenérték											26 072 300
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						846 700					846 700
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 211 920				-278 520					21 933 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 219 805				1 071 090					3 290 895
1.8.	Külső bevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárpont											
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 663 440									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 862 740				-2 662 135					-2 662 135
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						-1 034 240					-1 034 240
2.2.	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről		5 862 740									4 828 500
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás		5 862 740									
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		32 957 905									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		10 278 069									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 458 391									
9.3.	Tulajdonosi maradvány igénybevétele											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		43 235 974									
			43 235 974	1 201 430			7 096 126					50 532 530
				1 201 430			5 039 021					6 240 451
												49 476 425
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások		43 235 974									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 646 872									
1.3.	Dologi kiadások		4 686 911									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 402 171									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
			43 235 974	1 201 430			5 039 021					6 240 451
												49 476 425
												1
												6
												3

Egyes tervezett létszám előirányzat (06)
 Közfelhalmozás (06)

9.3.2. melléklet, módosítottan
 a F 2020 (10.02) n. 5.2.2. melléklet

Idősek klubja

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Bevételei jogcím										Módosítások összesen J=(D+E+...+I)	4.sz. módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
501- szám	1. sz. módosítás										2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	4. sz. módosítás
Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)													
1.1.	Kiszármazékos előirányzatok													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszármazékos átvett szolgáltatások													
1.7.	Alapadatok forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Elvonások és befizetések levonásai													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közvetített bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről													
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)													
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)													
9.1.	Költségvetési maradvány felújításai													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartás)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													
Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)													
2.1.	Beruházások													
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)													

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

9/2020. Melléklet a 7/2020 (VI.02.) F. ö. sz. Melleklete

Községi klubja

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezerforintos előirányzat	Bevételek					Módosítások összesen J=(B+...+I)	4.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			A	B	C	D	E		
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.	Kiszármazott átalános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Birtokosi által fizetett kárhéts								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elyonások és költségek bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2-ből EU támogatás								
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Jogutalványok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Külsőforrású bevételek összesen (1.+...+7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak (tiszta m.) (fő)

0. n. n. módosítást módosította a
 2/2020 (XV. sz.) v. ö. h. n. melléklete

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkozda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					Módosítások összesen	4. sz. módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E		
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									
A		C	D	E	F	G	H	I	
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	13 182 715	15 069 501			15 069 501		15 069 501	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 388 915	13 203 768			13 203 768		13 203 768	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 717 363	237 160			237 160		237 160	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 296 952			4 296 952		4 296 952	
1.8.	Kumponyitások								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		915			915		915	
1.10.	Biztosítói állásfordulatok								
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 076 537	60 000			60 000		60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	6 761 625	-2 729 594			-2 729 594		-2 729 594	
2.1.	Elszámolt és befizetendő költségek		-1 990			-1 990		-1 990	
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 761 625	-1 990			-1 990		-1 990	
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000			400 000		400 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000			400 000		400 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 947 340	15 467 511			15 467 511		15 467 511	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	119 789 969	-4 897 210			-4 897 210		-4 897 210	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	712 773							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		-237 651			-237 651		-237 651	
9.3.	Idővívő szavak (okmányozvani) támogatás (ingéztér/finanszírozás)	119 077 196	237 651			237 651		237 651	
10.	BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 737 309	10 870 301			10 870 301		10 870 301	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 737 309	6 485 744			6 485 744		6 485 744	
1.1.	Személyi juttatások	83 801 358	1448142			1448142		84 249 500	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 965 431	-346472			-346472		19 618 959	
1.3.	Dologi kiadások	39 976 520	538 7074			538 7074		40 515 294	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások		4 381 557			4 381 557		4 381 557	
2.2.	Felújítások		481 557			481 557		481 557	
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások		3 900 000			3 900 000		3 900 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 737 309	10 870 301			10 870 301		150 607 610	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfeladatokat (fő)									
								20	
								7	

04

02

Forintban

9.1.13. melléklet módosított
 a. függ. (10.02.) v. 6. h. 3. mellékletre

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Balesőde, Konyha és Étkezdé
 Államgazdálkodási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezés	Bevételek jogcíme										Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Elhárítási díjak											
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó											
1.7.	Államhárosztó forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Külsőbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Egyéb átal. fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Államok és helyi önkormányzatok 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.	Közvetett bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Lényegtelen szerzői jogdíjak (működési célú)											
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 felhalmozási célú kiadások											
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
 Köztisztviselői létszám (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tarcfal Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 867 535 653 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 457 830				2 457 830
7.	Összesen:	2 457 830				2 457 830

Tarcfal, 2019. 02. hó 27. nap

Költségvetési szerv vezetője

TARCAL község Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinthat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	257 414 238	261 190 714	238 821 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 936 449	78 042 478	78 134 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 021 020	52 924 333	55 028 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 902 766	98 976 840	102 208 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577 838	3 901 803	3 449 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 976 145	27 345 260	
1.6.	Előzetesből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 237 553	176 858 108	123 081 264
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			17 997 396
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	430 955 558	188 339 862	105 216 660
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 149 558	2 171 700	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	351 806 000	186 168 162	105 216 660
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			69 752 796
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 092 545	118 810 538	115 400 000
4.1.	Telekadó	16 563 093	15 963 974	16 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 698 105	10 380 205	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 580 376	83 376 300	82 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 935 100		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 877 734	6 435 332	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 428 133	2 634 007	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 916 733	65 865 915	46 223 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 643 232	3 880 618	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 898 784	24 276 808	9 144 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 094 771	1 384 776	710 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek			3 972 915
5.5.	Ellátási díjak	20 735 757	21 896 741	22 211 920
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	10 095 930	11 254 949	4 129 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	303 541	363 484	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási díj fizetési különbözete		100 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 144 718	2 708 439	6 054 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 028 877	11 926 219	1 569 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése	576 377		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 452 500	9 496 298	969 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 429 921	600 000
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	195 000	65 000	3 915 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	195 000	65 000	3 915 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 625 994		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 625 994		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 058 466 498	823 056 256	634 227 899
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.)	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 647 353	444 559 050	224 555 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 321 754	8 752 707	8 752 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésének			
13.3.	Lekezdési 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 szűrmazékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	117 969 107	453 311 757	233 308 054
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 176 435 605	1 276 368 013	867 535 953

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	585 074 191	640 499 308	599 958 302
1.1.	Személyi juttatások	303 075 597	290 019 432	273 821 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 469 356	51 514 663	48 495 786
1.3.	Dologi kiadások	165 864 087	228 569 388	192 666 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 917 230	49 191 423	43 421 620
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 647 921	21 204 402	12 751 920
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 768 962	6 453 463	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	673 355	324 181	5 473 920
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állampapírtulások, ártámogatások			
1.16.	- Kormánytámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 205 604	14 426 658	7 278 000
1.18.	Tartalékok			28 800 939
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			2 022 268
1.20.	- Céltartalékok			8 578 671
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 201 410	385 272 229	258 824 644
2.1.	Beruházások	43 582 985	98 529 071	90 695 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			69 752 796
2.3.	Felújítások	90 402 821	286 495 058	168 129 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			140 925 690
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 415 604	248 100	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	186 504		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 229 100		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	723 275 601	1 025 771 537	859 782 946
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.3. + ... + 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.	Készletértékek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 600 954	10 365 441	8 752 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 600 954	10 365 441	8 752 707
6.3.	Pénzeszközök befizetett betűként 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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	350 000	350 000
16.	Egyéb kedvezmény	11 268 420	11 268 420
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	11 618 420	11 618 420

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati Hivatatok működési támogatása (8,29 fő)	37 968 200
	Településüzemeltetés támogatása	22 495 344
	Pégyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 045 437
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	20 400
	Üdülõhelyi feladatok támogatása	12 633 205
	Polgármester illetményének támogatása	972 400
	Oktatási-nevelési feladatok támogatása	55 028 134
	Szociális feladatok támogatása	40 689 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 400 000
	Szociális étkezés	4 152 000
	Házi segítségnyújtás (segítés)	25 000
	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	5 940 000
	Időskorúak nappali ellátása	1 853 000
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	11 088 095
	Gyermekékeztetés bértámogatása	11 742 000
	Szűnidei étkezés támogatása	5 688 600
	Bölcsõdei támogatások	17 631 000
	Nyilvános könyvtári támogatás	3 449 710
	Összesen:	238 821 525

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla

megállapította a 8/2019 (VI. 28.) önkormányzati rendelet

1. sz. tájékoztató táblája

KIMUTATÁS

a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I.sz.módosítás
1.	Kőfejtő Triál Kupa	rendezvénytámogatás	300 000	300 000
2.	Tarcal FC	működési támogatás	2 000 000	1 409 000
3.	Diáksport Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	850 000	850 000
5.	Tarcal Ótök Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
6.	Harlequin Táncsport Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
7.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000	60 000
8.	Abatúj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás tagdíj	tagdíj	88 000	88 000
9.	LEADER	tagdíj	110 000	110 000
10.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	rendezvénytámogatás	300 000	300 000
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
14.	Hegyaljai Bringások Egyesülete	működési támogatás	300 000	300 000
15.	Egyéb szervek	működési támogatás	300 000	300 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			7 278 000	6 487 000

Nem kötelező!

7.sz.tájékoztató tábla

megállapította a 8./2019.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
2.sz. tájékoztató táblája

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)	1.sz.módosítás	összesen
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	792.000	0	0
Ápolási díj (6fő)	1.800.000	0	0
Lakásfenntartási támogatás	14.443.200	0	0
Lakáshoz jutás támogatása	1.000.000	0	0
Temetési támogatás	460.000	0	0
Köztemetés	800.000	0	0
Tanulmányi támogatás (beiskolázási)	598.000	0	0
65 éven felüliek karácsonyi támogatása	1.960.000	0	0
Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	1.250.000	0	0
Arany János ösztöndíj (5x6x10)	300.000	0	0
Általános iskolai ösztöndíjprogram (2 fő)	100.000	0	0
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat	1.000.000	0	0
Szociális tűzifa saját forrás	1.650.000	0	0
Normatív kedvezmény szociális ellátásokhoz	11.268.420	2.748.570	14.016.990
Rendkívüli települési támogatás	3.000.000	0	0
Rezsicsökkentés tüzifa támogatás	3.000.000	0	0
ÖSSZESEN:	43.421.620	2.748.570	46.170.190

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2019.

Beruházások (Ft)	
START Mezőgazdasági	6.680.558
START Helyi sajátosság	4.300.000
Játszótéri játékok beszerzése	1.200.000
Klapka utca közvilágítás bővítés	600.000
Temető konténer beszerzés	300.000
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246. EU.
EFOP-1.5.3.	6.960.550 EU
EFOP-3.9.2.	7.621.000EU
Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték	2.362.200
Árpád utcai korlát	4.000.000
Kávézó kialakítása	1.500.000
összesen:	90.695.554
Felújítások (Ft)	
TOP Idősek Klubja II.ütem	82.450.000 EU
TOP Védőnői Szolgálat felújítása	43.650.000 EU
Ispitály külső felújítása	14.825.690
Támfal felújítás	27.203.400
Összesen:	168.129.090

Mindösszesen:

258.824.644,-

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSAI

2019.

	2019. évi támogatások (Ft)	2018. évi pénzmaradvány (Ft)
TOP-3.2.1.-16. önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55.171.246	-
START mezőgazdasági program	6.680.558	-
START ráépülő program (autó)	4.300.000	
EFOP-3.9.2.	7.621.000	
EFOP-1.5.3.	6.960.550	
Vis-maior támogatás	24.483.306	
jármű + ingatlanértékesítés	1.569.650	
TOP-4.2.1-16. Idősek Klubja II.ütem	-	82.450.000
TOP-4.1.1.-16.Védőnői épület felújítása	-	43.650.000
Ispitály külső felújítása	-	14.825.690
- Hárs utcát elkerülő szennyvízvezeték (környezetvédelmi alap)	-	2.363.200
- további saját forrás	8.750.444	-
összesen:	115.536.754	143.287.890
Mindösszesen:		258.824.644

10. tájékoztató tábla a 3/2015 (II.2.) önkormányzati rendelethez

TARCAL község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	240 000 000	242 000 000	244 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 000 000	99 000 000	88 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.1.	Éplényadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000	62 000 000	62 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	46 000 000	49 000 000	49 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	4 200 000	4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 200 000	560 200 000	530 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	528 200 000	560 200 000	530 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	490 000 000	480 200 000	480 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	38 200 000	80 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	528 200 000	560 200 000	530 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	528 200 000	560 200 000	530 000 000

Megállapodás

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

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

1./ Támogató.....Ft (azaz forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére céljára.

Támogatott a támogatást számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

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

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

- a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
- b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

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

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

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

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

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

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

.....
támogató

.....
támogatott

Ellenjegyzem:

.....
pénzügyi ellenjegyző