

**Tarcal Község Önkormányzatának**  
**2/2020. (II.26.) számú rendelete**

**az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésének:

|   |                        |
|---|------------------------|
| a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 658.632.671,- Ft-ban   |
| b./ költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)     | 1.034.973.882,- Ft-ban |
| c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                 | 385.621.819,- Ft-ban   |
| d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                  | 9.280.608,- Ft-ban     |
| e./ bevételi főösszegét   | 1.044.254.490,- Ft-ban |
| f./ kiadási főösszegét  | 1.044.254.490,- Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A 86.754.446.- Ft működési, valamint a 298.867.373.- Ft felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el

**3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését (beruházásonként) a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1-9.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékként 21.773.321.-Ft-ot állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 54.600,- 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 költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## 6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik 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 beszámolója, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:**
  - a./ a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
  - b./ az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
  - c./ az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
  - d./ az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű 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 közpénzcekből 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 megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

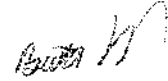
## 11. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet 3.§ (9) bekezdése 2020. március 1-én lép hatályba.

  
**Dr. Kovács Zoltán**  
jegyző



  
**Butta László**  
polgármester

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

| Sor-szám                       | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| A                              |   | B                     |
| <b>1.</b>                      | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>216 352 592</b>    |
| 1.1.                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 71 372 200            |
| 1.2.                           | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 58 229 700            |
| 1.3.                           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátással feladatainak támogatása     | 98 660 482            |
| 1.4.                           | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 552 840             |
| 1.5.                           | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 14 537 490            |
| 1.6.                           | Helyi önkormányzatokból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>84 546 203</b>     |
| 2.1.                           | Egyesek és belföldiek bevételei   |                       |
| 2.2.                           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                       |
| 2.3.                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                       |
| 2.4.                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 84 546 203            |
| 2.5.-ből EU-s támogatás        |   |                       |
| <b>3.</b>                      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>121 766 110</b>    |
| 3.1.                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.                           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                       |
| 3.3.                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                       |
| 3.4.                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.5.-ből EU-s támogatás        |   | 121 766 110           |
| <b>3.5.-ből EU-s támogatás</b> |   | <b>29 474 731</b>     |
| <b>4.</b>                      | <b>Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>134 508 000</b>    |
| 4.1.                           | Építési adó   | 12 000 000            |
| 4.2.                           | Helyi adó   | 99 000 000            |
| 4.3.                           | Ipari adó   | 1 000 000             |
| 4.4.                           | Takarékpénzesítési díj  | 7 000 000             |
| 4.5.                           | Cépjárműadó   | 13 500 000            |
| 4.6.                           | Teljesítő   |                       |
| 4.7.                           | Kommunális adó  |                       |
| <b>5.</b>                      | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>67 267 766</b>     |
| 5.1.                           | Készletértékesítés ellenértéke  | 15 016 190            |
| 5.2.                           | Szolgáltatások ellenértéke  | 686 120               |
| 5.3.                           | Külső vállalkozások értéke  | 4 635 120             |
| 5.4.                           | Tulajdonosi bevételek   | 21 767 838            |
| 5.5.                           | Ellátási díjak  | 8 704 972             |
| 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.                          | Birtokos által fizetett hátrétegek  |                       |
| 5.11.                          | Egyéb működési bevételek  | 18 137 526            |
| <b>6.</b>                      | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.                           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.                           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.                           | Részvételek értékesítése  |                       |
| 6.5.                           | Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                  |                       |
| <b>7.</b>                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>4 200 000</b>      |
| 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   | 4 200 000             |
| 7.4.                           | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.                           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                       |
| 8.2.                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.                           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.                           | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>658 632 671</b>    |
| <b>10.</b>                     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.                          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.                          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál             |                       |
| 10.3.                          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál               |                       |
| <b>11.</b>                     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.                          | Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                       |
| 11.2.                          | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.                          | Dezignációs célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                  |                       |
| 11.4.                          | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b>                     | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>385 621 819</b>    |
| 12.1.                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 385 621 819           |
| 12.2.                          | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>                     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések terjesztése                               |                       |
| 13.3.                          | Felvett kölcsönök megvásárlása  |                       |
| <b>14.</b>                     | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| 14.1.                          | Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                       |
| 14.2.                          | Belföldesítés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |
| 14.3.                          | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                       |
| 14.4.                          | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                       |
| <b>15.</b>                     | <b>Váltóbevételek</b>   |                       |
| 16.                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| <b>17.</b>                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>385 621 819</b>    |
| <b>18.</b>                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                | <b>1 044 254 490</b>  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2020. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                    |                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 591 675 173           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 286 760 533           |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 49 679 016            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 176 606 463           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások   | 43 912 460            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.         | - Törvényi előírásból alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések   |                       |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                       |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                       |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 |                       |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                       |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, támogatások   |                       |
| 1.16.        | - Kamattámogatások   |                       |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 12 943 440            |
| 1.18.        | Tartalékok   |                       |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék  | 21 773 321            |
| 1.20.        | - Céltartalék  |                       |
|              |  | 21 773 321            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>443 298 709</b>    |
| 2.1.         | Beruházások  | 334 418 081           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  | 318 372 039           |
| 2.3.         | Felújítások  | 108 480 628           |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 400 000               |
| 2.6.         | 3.5.-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                 | -400 000              |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>1 034 973 882</b>  |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| 4.2.         | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                       |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása   |                       |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                       |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása   |                       |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>9 280 608</b>      |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                       |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                         | 9 280 608             |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                       |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                       |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása  |                       |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek      |                       |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                       |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                       |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>   |                       |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>9 280 608</b>      |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>1 044 254 490</b>  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, (többlet) ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                  | -376 341 211 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 376 341 211  |

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| A        |   | B                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                            |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 231 310 672           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                            | 56 530 280            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása      | 38 229 700            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 98 660 452            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások                            | 1 552 840             |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek  | 14 337 400            |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>          |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei  | 84 546 203            |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések                        |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                       |
| 2.6.     | 2.3.-ból EU-s támogatás   | 84 546 203            |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>      |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 121 266 110           |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések                    |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       |                       |
| 3.6.     | 3.3.-ból EU-s támogatás   | 121 266 110           |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>   |                       |
| 4.1.     | Építési adó   | 116 966 468           |
| 4.2.     | Ingatlanforgalmi adó  |                       |
| 4.3.     | Iparkészlet adó   | 12 000 000            |
| 4.4.     | Tulajdonosi díj   | 81 466 468            |
| 4.5.     | Gépjárműadó   | 1 090 000             |
| 4.6.     | Telekadó  | 7 050 000             |
| 4.7.     | Közműhasználati adó   | 15 509 000            |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                       |
| 5.1.     | Közhatalmi tevékenység díjai  | 67 267 766            |
| 5.2.     | Szolgáltatások értékesítése   |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke   | 13 016 190            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   | 686 120               |
| 5.5.     | Előleget díjak  | 4 652 120             |
| 5.6.     | Kiszármazási általános forgalmi adó   | 21 707 838            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 8 704 972             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                       |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.    | Biztosítói által fizetett kártérítés  |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  | 18 437 526            |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                       |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.     | Részvételök értékesítése  |                       |
| 6.5.     | Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                            |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről          | 4 200 000             |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (előleget)  | 4 200 000             |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                       |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n belülről      |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n belülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (előleget)  |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                  |                       |
| 10.      | <b>Hitel-, költséghelyettesítő államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          | 626 057 219           |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele                                      |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                            |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                       |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| 11.3.    | Belektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |                       |
| 11.4.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>  |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 385 621 819           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                   | 385 621 819           |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                           |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                 |                       |
| 13.3.    | Lekötött hitelek megszüntetése  |                       |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                           |                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                       |
| 14.2.    | Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek költségeinek felvétele   |                       |
| 15.      | <b>Változó bevételek</b>  |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                            |                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                             | 385 621 819           |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                   | 1 011 679 038         |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcínek  | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 559 099 721           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 271 567 657           |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 46 980 144            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 168 680 759           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 43 912 400            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Átkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok  | 21 773 321            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>21 773 321</b>     |
| 2.1.       | Beruházások   | 443 298 709           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 334 418 081           |
| 2.3.       | Felújítások   | 318 372 039           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 108 480 628           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 406 000               |
| 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                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 002 398 430</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>9 280 608</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 280 608             |
| 6.3.       | Pénzeszközök bekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>9 280 608</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 011 679 038</b>  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -376 341 211 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 376 341 211  |

**TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, életkezelési feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvti támogatások és kiegészítő támogatások                          |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 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 államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.      | Építményadó   | 17 533 532            |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó   | 17 533 532            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.      | Telekadó  |                       |
| 4.7.      | Konsumációs adó   |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.      | Bérlési 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  |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 17 533 532            |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |            |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                     |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |
| 11.3. | Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                 |            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                    |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |
| 13.3. | Lakóéltér betétek megszüntetése                                       |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                    |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 14.2. | Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |
| 15.   | Váltóbevételek  |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                      |            |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 17 533 532 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>17 533 532</b>     |
| 1.1.       | Szerelési juttatások  | 3 638 751             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 636 781               |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 6 500 000             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 6 758 000             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkétségzések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>17 533 532</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>17 533 532</b>     |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMHÍZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főelbírati

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A          |   | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 041 920            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 15 041 920            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.       | Működési célú támogatások és költség/terv támogatások                             |                       |
| 1.6.       | Előirányzatból származó bevételek   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.       | Értékpapírok és kölcsönök felvétele   |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.       | Építési adó   |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.       | Iparűző adó   |                       |
| 4.4.       | Tulajdonosi díj   |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.       | Telekadó  |                       |
| 4.7.       | Közműutáni adó  |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                       |
| 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 nyereségszerű bevételek                                     |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |
| 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   |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              |                       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | 15 041 920            |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.      | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.      | Belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése                                    |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.      | Likviditási bevételek megszüntetése   |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| 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   |                       |
| <b>15.</b> | <b>Vállalóbevételek</b>   |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | 15 041 920            |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>15 041 920</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 11 554 125            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 062 091             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 1 425 704             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.       | - Idényvívi előirányon alapuló befizetések                                    |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ből - Általános tartalék  |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>15 041 920</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.       | Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.       | Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>15 041 920</b>     |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       | 2020. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | Megnevezés   | 2020. évi előirányzat |                       |
|              | A   | B                     | C  | D                     |                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 246 352 592           | Személyi juttatások  | 286 760 533           |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 84 546 203            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 679 016            |                       |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                       | Dologi kiadások  | 176 606 463           |                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 111 834 774           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 43 912 400            |                       |
| 5.           | Működési bevételek  | 67 267 766            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 12 943 440            |                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 4 200 000             | Tartalékok   | 21 773 321            |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |  |                       |                       |
| 8.           |   |                       |  |                       |                       |
| 9.           |   |                       |  |                       |                       |
| 10.          |   |                       |  |                       |                       |
| 11.          |   |                       |  |                       |                       |
| 12.          |   |                       |  |                       |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>514 201 335</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>591 675 173</b>    |                       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 86 734 446            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 86 734 446            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                       |
| 16.          | Változási maradvány igénybevétele                                   |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                       |
| 18.          | Értékpapír értékesítése   |                       | Köleson törlesztése  |                       |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |                       |
| 21.          | Egyéb   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |                       |
| 22.          | Váltóbevételek  |                       | Váltókiadások  |                       |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 9 280 608             |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 86 734 446            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 9 280 608             |                       |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>600 955 781</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>600 955 781</b>    |                       |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>77 473 838</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |                       |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |                       |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                    | Kiadások   |                    |
|--------------|--|--------------------|--|--------------------|
|              | Megnevezés   |                    | Megnevezés   |                    |
|              | A  | B                  | C  | D                  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 121 766 110        | Beruházások  | 334 418 081        |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 29 474 731         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 318 372 039        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                    | Felújítások  | 108 480 628        |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                    | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                    |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 400 000            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                    |  |                    |
| 7.           | Közhatalmi bevételek   | 22 665 226         |  |                    |
| 8.           |  |                    |  |                    |
| 9.           |  |                    |  |                    |
| 10.          |  |                    |  |                    |
| 11.          |  |                    |  |                    |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>144 431 336</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>443 298 709</b> |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>          | 298 867 373        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                    |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 298 867 373        | Hitelek törlesztése  |                    |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                    |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                    |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                    | Kölcsön törlesztése  |                    |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                    |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>          |                    | Betét elhelyezése  |                    |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                    | Pénzügyi lízing kiadásai   |                    |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                    |  |                    |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                    |  |                    |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                    |  |                    |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                    |  |                    |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 298 867 373        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                    |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>443 298 709</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>443 298 709</b> |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>298 867 373</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>           |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>           | <b>Bruttó többlet:</b>   | <b>-</b>           |

Forintban!



3. melléklet a 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 2/2020 (II.25) önkormányzati rendelethez

**Tarcal Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 126 500 000           |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 1 300 000             |
| 6.                               | Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>127 800 000</b>    |

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

5. melléklet a 2/2020 (II.24) önkormányzati rendelethez

**Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

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

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.





Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

| Támogatott neve | Forinthban!<br>Előirányzat |
|-----------------|----------------------------|
| Összesen:       |                            |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP -4.2.1-B01-2017-0013

Idősek Klubja szociális intézmény fejlesztése

| Források                          | Összes tervezett<br>forrás, kiadás<br>B=(C+D+E) | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |   |  |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
|                                   |   | 2020. előtti tervezett forrás,<br>kiadás<br>C     | 2020. évi eredeti előirányzat<br>EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS | 2020. évi utáni tervezett forrás,<br>kiadás<br>E |
| A                                 |   |   | D   |  |
| Saját erő                         | 2 523 159                                       |   | 2 523 159   |  |
| - saját erőből központi támogatás |   |   |   |  |
| EU-s forrás                       | 99 474 731                                      | 85 000 000  | 14 474 731  |  |
| Társfinanszírozás                 |   |   |   |  |
| Hitelek                           |   |   |   |  |
| Egyéb forrás                      |   |   |   |  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>101 997 890</b>                              | <b>85 000 000</b>                                 | <b>16 997 890</b>                                   |  |
| Személyi jellegű                  |   |   |   |  |
| Beruházások, beszerzések          |   |   |   |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 101 997 890                                     | 23 830 529  | 78 167 361  |  |
| Adminisztratív költségek          |   |   |   |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>101 997 890</b>                              | <b>23 830 529</b>                                 | <b>78 167 361</b>                                   |  |

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

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00098

Önkormányzati Épületek energetikai fejlesztése

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |  |                               |   | Forintban!                           |   |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás<br>B=(C+D+E)      | Evenkénti ítemezés                         |                               | 2020. évi utáni tervezett forrás, kiadás<br>E | 2020. évi eredeti előirányzat kiadás |   |
|                                   |   | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás<br>C | 2020. évi eredeti előirányzat |   |                                      | D |
| A                                 |   |  |                               |   |                                      |   |
| Saját erő                         |   |  |                               |   |                                      |   |
| - saját erőből központi támogatás |   |  |                               |   |                                      |   |
| EU-s forrás                       | 55 171 078  |  |                               |   |                                      |   |
| Társfinanszírozás                 |   | 55 171 078                                 |                               |   |                                      |   |
| Hitel                             |   |  |                               |   |                                      |   |
| Egyéb forrás                      |   |  |                               |   |                                      |   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>55 171 078</b>                                 | <b>55 171 078</b>                          |                               |   |                                      |   |
| Személyi juttatás                 |   |  |                               |   |                                      |   |
| Beruházások, beszerzések          |   |  |                               |   |                                      |   |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |  | 55 171 078                    |   |                                      |   |
| Adminisztratív költségek          |   |  |                               |   |                                      |   |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>55 171 078</b>                                 |  | <b>55 171 078</b>             |   |                                      |   |

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028 Kerékpártű házázat kialakítása

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |  |                               |   | Forintban!                           |   |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás<br>B=(C+D+E)      | Evenkénti ítemezés                         |                               | 2020. évi utáni tervezett forrás, kiadás<br>E | 2020. évi eredeti előirányzat kiadás |   |
|                                   |   | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás<br>C | 2020. évi eredeti előirányzat |   |                                      | D |
| A                                 |   |  |                               |   |                                      |   |
| Saját erő                         |   |  |                               |   |                                      |   |
| - saját erőből központi támogatás |   |  |                               |   |                                      |   |
| EU-s forrás                       | 674 607 200                                       |  |                               |   |                                      |   |
| Társfinanszírozás                 |   | 659 607 200                                |                               |   |                                      |   |
| Hitel                             |   |  |                               |   |                                      |   |
| Egyéb forrás                      |   |  |                               |   |                                      |   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>674 607 200</b>                                | <b>659 607 200</b>                         |                               |   |                                      |   |
| Személyi juttatás                 |   |  |                               |   |                                      |   |
| Beruházások, beszerzések          |   |  |                               |   |                                      |   |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |  | 185 033 600                   |   |                                      |   |
| Adminisztratív költségek          |   |  |                               |   |                                      |   |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>674 607 200</b>                                | <b>697 760</b>                             | <b>185 033 600</b>            |   | <b>488 875 840</b>                   |   |

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028 Kerékpárút hálózat kialakítása

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |  |                               |   | Forintban! |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|---|------------|
|                                   | Összes tervezett forrás, kiadás<br>B=(C+D+E)      | Évenkénti ütemezés                         |                               |   |            |
|                                   |   | 2020. előtti tervezett forrás, kiadás<br>C | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi utáni tervezett forrás, kiadás<br>E |            |
| A                                 |   |  | D                             |   |            |
| Saját erő                         |   |  |                               |   |            |
| - saját erőből központi támogatás |   |  |                               |   |            |
| EU-s forrás                       | 674 607 200                                       | 659 607 200                                | 15 000 000                    |   |            |
| Társfinanszírozás                 |   |  |                               |   |            |
| Hitel                             |   |  |                               |   |            |
| Egyéb forrás                      |   |  |                               |   |            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>674 607 200</b>                                | <b>659 607 200</b>                         | <b>15 000 000</b>             |   |            |
| Személyi jellegű                  |   |  |                               |   |            |
| Beruházások, beszerzések          |   |  |                               |   |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 674 607 200                                       | 697 760                                    | 185 033 600                   | 488 875 840                                   |            |
| Adminisztratív költségek          |   |  |                               |   |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>674 607 200</b>                                | <b>697 760</b>                             | <b>185 033 600</b>            | <b>488 875 840</b>                            |            |



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

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  | Forrásban! |                    |
|------------------|---|------------|--------------------|
|                  |   | A          | B                  |
| <b>Bevételek</b> |   |            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              |            | <b>90 611 240</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 |            | 33 604 099         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |            |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkeleti feladatainak támogatása         |            | 39 117 990         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     |            | 7 552 846          |
| 1.5.             | Működési célú kiadások támogatásai és kiemelt feladatok                               |            | 14 337 406         |
| 1.6.             | Előzetes feladatok támogatásai  |            |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>            |            | <b>69 748 412</b>  |
| 2.1.             | Előirányzatok és költségvetés bevételei   |            |                    |
| 2.2.             | Működési célú támogatás - az önkormányzattal szemben                                  |            |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                   |            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                    |            |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |            | 69 748 412         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |            |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>        |            | <b>121 766 110</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |            |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú ingatlan- és kereskedelmi célú támogatások                          |            |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |            |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |            |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   |            | 121 766 110        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |            |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>   |            | <b>104 812 893</b> |
| 4.1.             | Értékpapírok  |            |                    |
| 4.2.             | Idézőjuttatás adó   |            | 12 000 000         |
| 4.3.             | Inventúra adó   |            | 84 812 893         |
| 4.4.             | Felhalmozási díj  |            | 1 000 000          |
| 4.5.             | Céginformációs díj  |            | 7 000 000          |
| 4.6.             | Teljesítés  |            |                    |
| 4.7.             | Közműhasználat adó  |            |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |            | <b>10 642 433</b>  |
| 5.1.             | Képzési díjak   |            |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások értékesítése   |            | 4 326 190          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |            | 686 120            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |            | -1 655 126         |
| 5.5.             | Előzetes díjak  |            |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott utalásos forrásból adó   |            |                    |
| 5.7.             | Államháztartáson belülről visszatérítés   |            | 275 693            |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek                                      |            |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |            |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |            |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   |            |                    |
| 6.1.             | Finanszírozás bevételei   |            |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |            |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |            |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |            |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                              |            |                    |
| 7.1.             | Működési célú ingatlan- és kereskedelmi célú támogatások, kölcsönök igénybevétele     |            |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről         |            |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |            |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |            |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                         |            |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú ingatlan- és kereskedelmi célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |            |                    |
| 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)   |            |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                  |            | <b>397 581 068</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                   |            |                    |
| 10.1.            | Újraértékelési bevételek, kölcsönök felvétele   |            |                    |
| 10.2.            | Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |            |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele   |            |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                              |            |                    |
| 11.1.            | Forrástulajdonosi belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                       |            |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |            |                    |
| 11.3.            | Rehabilitációs célú belföldi értékpapírok felvételére, értékesítésére                 |            |                    |
| 11.4.            | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                   |            |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Marsallvány bevételek (12.1.+...+12.2.)</b>  |            | <b>380 474 354</b> |
| 12.1.            | Helyi önkormányzatok maradványának igénybevétele                                      |            | 380 474 354        |
| 12.2.            | Helyi önkormányzatok maradványának igénybevétele                                      |            |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                             |            |                    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |            |                    |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                                |            |                    |
| 13.3.            | Likvidációs bevételek megelőlegezések visszatérítése                                  |            |                    |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                             |            |                    |
| 14.1.            | Forrástulajdonosi külföldi értékpapírok felvételére, értékesítésére                   |            |                    |
| 14.2.            | Bekötetési célú külföldi értékpapírok felvételére, értékesítésére                     |            |                    |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |            |                    |
| 14.4.            | Külföldi értékpapírok felvételére, kölcsönök felvétele                                |            |                    |
| 15.              | Változó bevételek   |            |                    |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              |            |                    |
| <b>17.</b>       | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                               |            | <b>380 474 354</b> |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>   |            | <b>778 055 422</b> |

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

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat        |
|-----------------|--|--------------------|
| A               |  | B                  |
| <b>Kiadások</b> |  |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>325 476 125</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 117 869 122        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 21 080 590         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 107 906 252        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 43 912 400         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   | 12 943 440         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                    |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                     |                    |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések   |                    |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                    |                    |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre               |                    |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre            |                    |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                               |                    |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                    |
| 1.15.           | - Arkiélesztések, ártámogatások  |                    |
| 1.16.           | - Kamattámogatások   |                    |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 12 943 440         |
| 1.18.           | Tartalékok   | 21 773 321         |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék  |                    |
| 1.20.           | - Céltartalék  | 21 773 321         |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   | <b>443 298 709</b> |
| 2.1.            | Beruházások  | 334 418 081        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                | 318 372 039        |
| 2.3.            | Felújítások  | 108 480 628        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                    |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások  | 400 000            |
| 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.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                 | <b>768 774 834</b> |
| 4.              | <b>Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                    |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                    |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                    |                    |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                    |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                    |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása   |                    |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                    |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása   |                    |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                    |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                   | <b>9 280 608</b>   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |                    |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 9 280 608          |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás  |                    |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                  |                    |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai   |                    |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                   |                    |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                    |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                    |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása  |                    |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek    |                    |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                |                    |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                               |                    |
| 9.              | Váltókiadások  |                    |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                         | <b>9 280 608</b>   |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>778 055 442</b> |

|   |       |
|---|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 FŐ |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 54 FŐ |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|                  |   | Forintban!         |
|------------------|---|--------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|                  |   | A                  |
|                  |   | B                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| <b>I.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>99 611 240</b>  |
| 1.1.             | Belső önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 33 604 000         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezletési feladatainak támogatása    | 59 117 000         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 552 840          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások                        | 14 337 400         |
| 1.6.             | Előirányzatból származó bevételek   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>69 748 412</b>  |
| 2.1.             | Értékpapírok és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőségek                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai                 |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 69 748 412         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>121 766 110</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőségek                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai             |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 121 766 110        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>87 279 361</b>  |
| 4.1.             | Építményadó   |                    |
| 4.2.             | Élcegyenlőtlenségi adó  | 12 000 000         |
| 4.3.             | Ipari adó   | 67 279 561         |
| 4.4.             | Tulajnerbeli díj  | 1 000 000          |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 7 000 000          |
| 4.6.             | Teljesítés  |                    |
| 4.7.             | Kommunális adó  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>10 612 438</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 326 190          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 686 120            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 4 658 120          |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                    |
| 5.6.             | Kiszármazott általános forgalmi adó   |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 975 000            |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséghelyű bevételek                                     |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.             | Részvételök értékesítése  |                    |
| 6.5.             | Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőségek ÁH-n kívülről      |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőségek ÁH-n kívülről  |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.)</b>                              | <b>380 047 556</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál             |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.            | Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.            | Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 380 474 354        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 380 474 354        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)</b>                         |                    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |
| 13.3.            | Lehetővételek megszűntetése   |                    |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |
| 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   |                    |
| <b>15.</b>       | <b>Váltóbevételek</b>   |                    |
| 15.1.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |
| <b>17.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>380 474 354</b> |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>   | <b>760 521 910</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat |                    |
|-----------------|---|-------------|--------------------|
|                 |   | A           | B                  |
| <b>Kiadások</b> |   |             |                    |
| <b>I.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |             | <b>307 942 593</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |             | 114 221 371        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |             | 20 443 809         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |             | 101 496 252        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |             | 43 912 400         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |             | 6 185 440          |
| 1.6.            | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |             |                    |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |             |                    |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések  |             |                    |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |             |                    |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |             |                    |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |             |                    |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |             |                    |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |             |                    |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |             |                    |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |             |                    |
| 1.16.           | - Kamattámogatások  |             |                    |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |             |                    |
| 1.18.           | Tartalékok  |             | 21 773 321         |
| 1.19.           | az 1.18.-ból: - Általános tartalék  |             | 21 773 321         |
| 1.20.           | - Céltartalék   |             |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |             | <b>443 298 709</b> |
| 2.1.            | Beruházások   |             | 331 418 081        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |             | 318 372 039        |
| 2.3.            | Felújítások   |             | 108 480 628        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |             |                    |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások   |             | 400 000            |
| 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                |             |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |             | <b>751 241 302</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |             |                    |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |             |                    |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |             |                    |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |                    |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |             |                    |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |             |                    |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |             |                    |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása  |             |                    |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |                    |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása  |             |                    |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |             |                    |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |             | <b>9 280 608</b>   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |             |                    |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |             | 9 280 608          |
| 6.3.            | Központi, irányító szervei támogatás  |             |                    |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |             |                    |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |                    |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |             |                    |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |             |                    |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |             |                    |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |                    |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek    |             |                    |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |             |                    |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |             |                    |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>  |             |                    |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |             | <b>9 280 608</b>   |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |             | <b>760 521 910</b> |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

|            |   | <i>Furintban!</i> |
|------------|---|-------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  | Előirányzat       |
| A          |   | B                 |
| Bevételek  |   |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                |                   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   |                   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok speciális és speciális jellegű oktatási feladatainak támogatása          |                   |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |                   |
| 1.5.       | Működési célú köznevelési és képzési támogatások  |                   |
| 1.6.       | Előirányzatból származó bevételek   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>              |                   |
| 2.1.       | Zhvezsek és befizetések bevételei   |                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek                   |                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése                   |                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele                    |                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                   |
| 2.6.       | 2.3-ból álló támogatás  |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>          |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek               |                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése               |                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele                |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   |                   |
| 3.6.       | 3.3-ból álló támogatás  |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                       |                   |
| 4.1.       | Felhalmozási adó  | 17 533 532        |
| 4.2.       | Működési célú adó   |                   |
| 4.3.       | Sporthelyi adó  | 17 533 532        |
| 4.4.       | Felhalmozási díj  |                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.       | Teljesítés  |                   |
| 4.7.       | Kommunális adó  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.       | Kiszármazott általános forgalmi adó   |                   |
| 5.7.       | Állományforgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek                               |                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.      | Biztosítói alap fizetett juttatásai   |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.       | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.       | Részvételbevételek értékesítése   |                   |
| 6.5.       | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                                |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.       | 7.3-ból álló támogatás (közvetlen)  |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                           |                   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről |                   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.       | 8.3-ból álló támogatás (közvetlen)  |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                    | 17 533 532        |
| <b>10.</b> | <b>Helyi köznevelési feladatok államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)</b>              |                   |
| 10.1.      | Helyi köznevelési feladatok költségeinek felvétel                                       |                   |
| 10.2.      | Likvidációs célú költségek költségeinek felvétel pénzügyi vállalkozásnál                |                   |
| 10.3.      | Közzétartás költségeinek felvétel   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                                |                   |
| 11.1.      | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                             |                   |
| 11.2.      | Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                     |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                   |
| 11.4.      | Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                     |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>  |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                      |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                       |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                               |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések lekötése  |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                               |                   |
| 14.1.      | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                             |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |                   |
| 14.4.      | Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |                   |
| <b>15.</b> | <b>Változó bevételek</b>  |                   |
| 15.1.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek                                 |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)</b>                                  |                   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+17.)</b>   | 17 533 532        |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Szám   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |            |
|--|---|-------------|------------|
|  |   | A           | B          |
| <b>Kiadások</b>                                |   |             |            |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      |             | 17 533 532 |
| 1.1.   | Személyi juttatások   |             | 3 638 751  |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |             | 636 781    |
| 1.3.   | Dologi kiadások   |             | 6 500 000  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |             |            |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |             | 6 758 000  |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |            |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |            |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |             |            |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |            |
| 1.10.  | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |            |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |            |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |            |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |            |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |            |
| 1.15.  | - Arkiégszítések, ártámogatások   |             |            |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |             |            |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |            |
| 1.18.  | Tartalékok  |             |            |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |             |            |
| 1.20.  | - Céltartalék   |             |            |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |             |            |
| 2.1.   | Beruházások   |             |            |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |            |
| 2.3.   | Felújítások   |             |            |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |            |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |             |            |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |            |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |            |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |            |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |            |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |            |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |            |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |             |            |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |            |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |             | 17 533 532 |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |            |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |            |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |            |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |            |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |            |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |            |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása  |             |            |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |            |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |             |            |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |            |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |            |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |            |
| 6.3.   | Központi, irányító szervei támogatás                                      |             |            |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |            |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |            |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |            |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |            |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |            |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |
| 9.   | Változtatások   |             |            |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |             |            |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |             | 17 533 532 |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |             |            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |             |            |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                     | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Forrásból |   |
|------------------|---|-----------|---|
|                  |   | A         | B |
| <b>Bevételek</b> |   |           |   |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |           |   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |           |   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                          |           |   |
| 1.3.             | Családnevelésnek, szociális és egészségügyi, oktatási feladatoknak támogatása     |           |   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |           |   |
| 1.5.             | Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások                         |           |   |
| 1.6.             | Elszámolásból esztergói bevételek   |           |   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |           |   |
| 2.1.             | Építések és berendezések beszerzése   |           |   |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |           |   |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |           |   |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |           |   |
| 2.5.             | Igényelt működési célú támogatások bevételei                                      |           |   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |           |   |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |           |   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |           |   |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |           |   |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |           |   |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |           |   |
| 3.5.             | Igényelt felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |           |   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |           |   |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |           |   |
| 4.1.             | Építési adó   |           |   |
| 4.2.             | Építési adó   |           |   |
| 4.3.             | Építési adó   |           |   |
| 4.4.             | Tulajdonosi adó   |           |   |
| 4.5.             | Építési adó   |           |   |
| 4.6.             | Teljesítés  |           |   |
| 4.7.             | Keménysági adó  |           |   |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |           |   |
| 5.1.             | Kiszármaztatás ellenértéke  |           |   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |           |   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |           |   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |           |   |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |           |   |
| 5.6.             | Kiszármaztatás ellenértéke  |           |   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |           |   |
| 5.8.             | Karbantartások és más menedzselési bevételek                                      |           |   |
| 5.9.             | Igényelt pénzügyi befizetések bevételei   |           |   |
| 5.10.            | Működési célú fizetési kiegészítés  |           |   |
| 5.11.            | Igényelt működési bevételek   |           |   |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |           |   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |           |   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |           |   |
| 6.3.             | Igényelt immateriális javak értékesítése  |           |   |
| 6.4.             | Részvételek értékesítése  |           |   |
| 6.5.             | Részvételek megvásárlásához igénybevételek bevételei                              |           |   |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |           |   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |           |   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |           |   |
| 7.3.             | Igényelt működési célú átvett pénzeszközök  |           |   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |           |   |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |           |   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |           |   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |           |   |
| 8.3.             | Igényelt felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |           |   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |           |   |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10)</b>                             |           |   |
| 10.              | <b>Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |           |   |
| 10.1.            | Helyi forgalmi adók, közlekedési bevételek  |           |   |
| 10.2.            | Likvidációs célú bevételek, kölcsönök kifizetése, pénzügyi vállalkozásból         |           |   |
| 10.3.            | Helyi forgalmi adók, közlekedési bevételek  |           |   |
| 11.              | <b>Helyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                             |           |   |
| 11.1.            | Forgalmi célú helyi értékpapírok bevételei, értékesítése                          |           |   |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú helyi értékpapírok kibocsátása                               |           |   |
| 11.3.            | Helyi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                                      |           |   |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú helyi értékpapírok kibocsátása                                 |           |   |
| 12.              | <b>Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)</b>                                      |           |   |
| 12.1.            | Helyi és közlekedési feladatoknak igénybevétele                                   |           |   |
| 12.2.            | Helyi és közlekedési feladatoknak igénybevétele                                   |           |   |
| 13.              | <b>Helyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                            |           |   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |           |   |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |           |   |
| 13.3.            | Likvidációs bevételek megszerzése   |           |   |
| 14.              | <b>Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                       |           |   |
| 14.1.            | Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |           |   |
| 14.2.            | Bevételek célú közhatalmi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                  |           |   |
| 14.3.            | Közhatalmi értékpapírok kibocsátása   |           |   |
| 14.4.            | Közhatalmi értékpapírok kibocsátása   |           |   |
| 15.              | <b>Változó bevételek</b>  |           |   |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek                     |           |   |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |           |   |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01+17)</b>  |           |   |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

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



|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás              | 01 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------|--|-------------------|
| A          |  | B                 |
| Bevételek  |  |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                   |
| 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 fizetett kártérítés  |                   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>1 165 125</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések kedvezményei  |                   |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                   |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 1 165 125         |
| 2.4.       | 2.3-ból EU támogatás   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                   |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |
| 4.4.       | 4.3.-ból EU-s támogatás  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                   |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                   |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>4 200 000</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>5 365 125</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>69 844 478</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 743 151           |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                   |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 69 101 327        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>75 209 603</b> |

| Kiadások  |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>75 209 603</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 57 770 625        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 310 456        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 7 128 522         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.      | Beruházások   |                   |
| 2.2.      | Felújítások   |                   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>75 209 603</b> |

|   |       |
|---|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 FŐ |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1 FŐ  |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL    | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| <i>Forintban!</i> |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| Száma             | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
| A                 |   | B                 |
| Bevételek         |   |                   |
| 1.                | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                   |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 1.3.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 1.5.              | Ellátási díjak  |                   |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |
| 1.8.              | Kamatbevételek  |                   |
| 1.9.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.             | Biztosító által fizetett kárterítés                                     |                   |
| 1.11.             | Egyéb működési bevételek  |                   |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 1 165 125         |
| 2.1.              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 165 125         |
| 2.4.              | 2.3.-ból EU támogatás   |                   |
| 3.                | Közhatalmi bevételek  |                   |
| 4.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.              | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                   |
| 5.                | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.              | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 5.2.              | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 5.3.              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |
| 6.                | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 4 200 000         |
| 7.                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |
| 8.                | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 5 365 125         |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 54 802 558        |
| 9.1.              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 743 151           |
| 9.2.              | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.              | Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)       | 54 059 407        |
| 10.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>60 167 683</b> |

| Kiadások |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 60 167 683        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 46 216 500        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 248 365         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 5 702 818         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |
| 2.1.     | Beruházások   |                   |
| 2.2.     | Felújítások   |                   |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |                   |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>60 167 683</b> |

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

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

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

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

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

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | TARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL           | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|-----------|---|-------------------|
| A         |   | B                 |
| Bevételek |   |                   |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 1.5.      | Ellátási díjak  |                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek  |                   |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek  |                   |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-támogatás   |                   |
| 3.        | Közhatáron bevételek  |                   |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                   |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 5.2.      | Helyesbítések 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.)                                | 15 041 920        |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 15 041 920        |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>15 041 920</b> |

| Kiadások |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 15 041 920        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 11 551 125        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 062 091         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 1 425 704         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |
| 2.1.     | Beruházások   |                   |
| 2.2.     | Felújítások   |                   |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |                   |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>15 041 920</b> |

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

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | KIKELET NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA ÉS ÉTKEZDE | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                      | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|--|--------------------|
| A                |  | B                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>25 541 656</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 8 690 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 11 421 540         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 5 430 116          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>9 771 412</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről         |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 9 771 412          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s támogatás  |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről         |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |
| 5.2.             | Ingtatlanok értékesítése   |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>35 313 068</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>112 030 512</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 952 552            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 111 077 960        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>147 343 580</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>147 343 580</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 88 655 382         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 669 470         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 44 078 728         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 2.1.            | Beruházások   |                    |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>147 343 580</b> |

|   |       |
|---|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 FŐ |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 7 FŐ  |

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | KELET NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA ÉS ÉTKEZEL | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                    | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|---|-------------|
| A         |   | B           |
| Bevételek |   |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 25 541 656  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 8 690 000   |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak  |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 11 421 540  |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 5 430 116   |
| 1.8.      | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kárterítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek  |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 9 771 412   |
| 2.1.      | Elvonások és behozások bevételei  |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 9 771 412   |
| 2.4.      | 2.3 -ból EU támogatás   |             |
| 3.        | Közvetített bevételek   |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.      | 4.2 -ből EU-s támogatás   |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Innmateriális 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.)                            | 35 313 068  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 112 030 512 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 952 552     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem finanszírozás)       | 111 077 960 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   | 147 343 580 |

| Kiadások |   |             |
|----------|---|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 147 343 580 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 88 655 382  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 609 470  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 44 078 728  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |
| 2.1.     | Beruházások   |             |
| 2.2.     | Felújítások   |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 147 343 580 |

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

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | KELET NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA ÉS ÉTKEZÉS | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                | 03 |

Forintban!

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

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

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

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | KELET NAPKÖZSÉGTANODÁS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA ÉS ÉTKEZŐ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai              | 04 |

Forintban!

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

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

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



|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | IDŐSEK KLUBJA          | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forinban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| A                |   | B           |
| <b>Bevételek</b> |   |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 646 151  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak  | 10 346 298  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 299 853   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 3 861 254   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 3 861 254   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás   |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 16 507 405  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 27 138 460  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 451 762   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervek (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)     | 23 686 698  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 43 645 865  |

| <b>Kiadások</b> |   |            |
|-----------------|---|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 43 645 865 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 22 474 404 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 678 500  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 17 492 961 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |
| 2.1.            | Beruházások   |            |
| 2.2.            | Felújítások   |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások   |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 43 645 865 |

|   |      |
|---|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 FŐ |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3 FŐ |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | IDŐSEK KLUBJA                          | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|-----------|---|-------------|
| A         |   | B           |
| Bevételek |   |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 646 151  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak  | 10 346 298  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 299 853   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek  |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek  |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 3 861 254   |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 3 861 254   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás   |             |
| 3.        | Közbizalmi bevételek  |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás   |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 16 507 405  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 27 138 460  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 451 762   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Igénylő szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 23 686 698  |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 43 645 865  |

| Kiadások |   |            |
|----------|---|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 43 645 865 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 22 474 404 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 678 500  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 17 492 961 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |
| 2.1.     | Beruházások   |            |
| 2.2.     | Felújítások   |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások   |            |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 43 645 865 |

|   |  |
|---|--|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | IDŐSEK KLUBJA                                | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételci, kiadásai | 03 |

Forinthan!

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

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

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

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | <b>IDŐSEK KLUBJA</b>                                 | 04 |
| Feladat megnevezése             | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | 04 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |   |
|-----------------|---|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |
| 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  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |
| 2.1.            | Beruházások   |
| 2.2.            | Felújítások   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Tarcfal Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 55800013-12000014

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 1.044.254.490 Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 3.828.115 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                              | 3 828 115              |                            |                        |              | 3 828 115 |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | 3 828 115              |                            |                        |              | 3 828 115 |

....., 2020. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## M e g á l l a p o d á s

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

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

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

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

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

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

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

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

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

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

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

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

....., 202.....

.....  
támogató

.....  
támogatott

Ellenjegyzem:

.....  
pénzügyi ellenjegyző

## TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------------|
| A            | B   | C              | D                 | E                        |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                |                   |                          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 261 190 714    | 267 353 768       | 246 352 592              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 78 042 478     | 80 292 007        | 71 572 200               |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 52 024 333     | 56 318 001        | 58 229 700               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 98 976 840     | 107 453 968       | 98 660 452               |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 901 803      | 3 952 752         | 3 552 840                |
| 1.6.         | Előirányzából származó bevételek  | 27 345 260     | 19 341 040        | 14 337 400               |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                |                   |                          |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  | 176 858 108    | 165 654 316       | 84 546 203               |
| 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   | 176 858 108    | 165 654 316       | 84 546 203               |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                |                   |                          |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 188 339 862    | 255 149 547       | 121 766 110              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 2 171 700      | 24 797 187        |                          |
| 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   | 186 168 162    | 230 352 360       | 121 766 110              |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                |                   |                          |
| 4.1.         | Építési adó   | 118 810 538    | 135 870 601       | 134 500 000              |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                |                   |                          |
| 4.3.         | Iparköltségi adó  | 10 380 905     | 12 172 250        | 12 000 000               |
| 4.4.         | Tulajdonosi adó   | 83 376 300     | 97 608 498        | 99 000 000               |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 6 435 352      | 7 193 370         | 7 000 000                |
| 4.6.         | Telekadó  | 15 963 974     | 16 315 185        | 15 500 000               |
| 4.7.         | Közműadók   |                |                   |                          |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                |                   |                          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 65 965 815     | 68 196 038        | 67 267 766               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 880 618      | 3 396 563         |                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 24 276 808     | 29 024 054        | 13 016 190               |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 1 384 776      | 769 960           | 686 120                  |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                |                   | 4 655 120                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 21 596 741     | 22 170 793        | 21 767 838               |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 11 254 949     | 11 740 607        | 8 704 972                |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                |                   |                          |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 363 484        | 62 949            |                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                |                   |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 100 000        | 595 000           |                          |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                |                   |                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   | 11 926 219     | 12 018 150        | 18 437 526               |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                |                   |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 9 496 298      | 8 018 150         |                          |
| 6.4.         | Részvételések értékesítése  | 2 429 921      | 4 000 000         |                          |
| 6.5.         | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |                   |                          |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                |                   |                          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 65 000         |                   | 4 260 000                |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                   |                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 65 000         |                   | 4 260 000                |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                   |                          |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                |                   |                          |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                   |                          |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                   |                          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                |                   |                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                   |                          |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              |                |                   |                          |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        | 823 056 256    | 1 404 247 420     | 658 632 671              |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                   |                          |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |                   |                          |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                   |                          |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                |                   |                          |
| 11.1.        | Forgalmi 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.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>                                  |                |                   |                          |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 444 559 050    | 238 530 241       | 385 621 819              |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 444 559 050    | 238 530 241       | 385 621 819              |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                |                   |                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 10 679 420     | 9 280 608         |                          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                   |                          |
| 13.3.        | Lekötött betétek megszüntetése  | 10 679 420     | 9 280 608         |                          |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                |                   |                          |
| 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.          | <b>Változóbevételek</b>   |                |                   |                          |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | 455 238 470    | 247 810 849       | 385 621 819              |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                |                   |                          |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>               | 1 278 294 726  | 1 652 058 269     | 1 044 254 490            |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2018. évi tény       | 2019. évi várható  | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| A          | B   | C                    | D                  | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                 | <b>644 146 815</b>   | <b>613 527 366</b> | <b>591 675 173</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 291 730 226          | 298 836 521        | 286 760 533           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 53 441 376           | 50 448 446         | 49 679 016            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 228 589 388          | 190 925 017        | 176 606 463           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 49 191 423           | 46 986 288         | 43 912 400            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 21 204 402           | 26 330 394         | 12 943 440            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 6 453 563            | 6 786 941          |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján alapuló hufizetések                              |                      |                    |                       |
| 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                              | 324 181              | 5 652 660          |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                      |                    |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                      |                    |                       |
| 1.15.      | - Árkétségzítések, ártámogatások  |                      |                    |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                    |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 14 426 658           | 13 890 793         | 12 943 440            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                      |                    | 21 773 321            |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék  |                      |                    |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>385 272 229</b>   | <b>148 592 156</b> | <b>443 298 709</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 98 529 071           | 20 231 326         | 334 418 081           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                    | 318 372 039           |
| 2.3.       | Felújítások   | 286 495 058          | 115 706 177        | 108 480 628           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                      |                    |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 248 100              | 3 654 653          | -100 000              |
| 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              |                      |                    | 400 000               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>1 029 419 044</b> | <b>762 119 522</b> | <b>1 034 973 882</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>   |                      |                    |                       |
| 4.1.       | Felújítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                      |                    |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                    |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                    |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                       |                      |                    |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                    |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                       |
| 5.3.       | Kétszámjegyűek beváltása  |                      |                    |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                    |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                    |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                    |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                      | <b>10 365 441</b>    | <b>8 752 707</b>   | <b>9 280 608</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                      |                    |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 10 365 441           | 8 752 707          | 9 280 608             |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                      |                    |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                      |                      |                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                    |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                    |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, üzem-, Szervezeteknek |                      |                    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                 |                      |                    |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                      |                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                    |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | <b>10 365 441</b>    | <b>8 752 707</b>   | <b>9 280 608</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 039 784 485</b> | <b>770 872 229</b> | <b>1 044 254 490</b>  |



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. vál.<br>éve | 2020 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |             |       |               | Összesen      |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|---------------|---------------|
|                       |   |                  |                          | 2020.                   | 2021.       | 2022. | 2022.<br>után |               |
|                       |   |                  |                          | F                       | F           | G     | H             |               |
| A                     | B   | C                | D                        | F                       | F           | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 2.                    | .....   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 3.                    | .....   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 5.                    | .....   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 6.                    | .....   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként   |                  | 697 760                  | 185 033 600             | 488 875 840 |       |               | 674 607 200   |
| 8.                    | Kerékpárút hálózat kiakciása Hegyalján / Farcal Belterület/                               | 2019             | 607 760                  | 185 033 600             | 488 875 840 |       |               | 674 607 200   |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 10.                   | .....   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| 12.                   | .....   |                  |                          |                         |             |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |   |                  | 697 760                  | 185 033 600             | 488 875 840 |       |               | 674 607 200   |

Forintban!

3. tájékoztató tábla a 2020 (LXVI) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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 |                                       | 72 893                  |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Talajterhelési díjkedvezmény                                       |                                       | 2 742 400               |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   |                                       | <b>2 815 293</b>        |



A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* |  | Jogcím             | 2020. évi tervezett támogatás összesen |
|--|--|--------------------|--|
| A  | B  | C                  |  |
|  | Önkormányzati Hivatal működési támogatása  | 37 968 200         |  |
|  | Településtudományszerzési támogatása   | 22 382 295         |  |
|  | Utálóhelyi feladatok támogatása  | 10 380 905         |  |
|  | Polgármester iktatmány támogatása  | 840 800            |  |
|  | Óvodapedagógusok támogatása  | 35 846 300         |  |
|  | Pedagógusok munkáját segítő pedagógus végzettséggel nem rendelkezők, valamint rendelkezők támogatása | 11 571 500         |  |
|  | Nyilvános könyvtári támogatás  | 3 552 840          |  |
|  | Óvoda működési támogatása  | 8 571 200          |  |
|  | Pedagógusok kiegészítő támogatása  | 2 240 700          |  |
|  | Szociális feladatok támogatása   | 35 717 000         |  |
|  | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása  | 3 400 000          |  |
|  | Szociális elkezdtetés támogatása   | 4 967 360          |  |
|  | Házi segítségnyújtás, szociális segítés  | 25 000             |  |
|  | Házi segítségnyújtás, személyi gondozás  | 5 610 000          |  |
|  | Időskorúak nappali ellátása  | 3 420 000          |  |
|  | Bölcsésdei dolgozók bértámogatása  | 14 965 000         |  |
|  | Bölcsőde tiszteletdíji támogatása  | 2 183 000          |  |
|  | Gyermeknevelési bértámogatása  | 13 640 000         |  |
|  | Gyermeknevelési tiszteletdíji támogatása   | 9 982 199          |  |
|  | Szüneti ellátás támogatása   | 4 750 893          |  |
|  | <b>Összesen:</b>   | <b>232 015 192</b> |  |

\* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a 2020. (11.26) önkormányzati rendelethez

61.954.545  
3.426.336

**KIMUTATÁS**  
a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                         | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1.               | Kőfejtő Triál Kupa                                | működési        | 300 000           |
| 2.               | Diáksport SE                                      | működési        | 500 000           |
| 3.               | Polgárőr Egyesület                                | működési        | 1 050 000         |
| 4.               | Hegyaljai Bringások és Futók Egyesülete           | működési        | 500 000           |
| 5.               | Tarcali Ötök Egyesülete                           | működési        | 600 000           |
| 6.               | Zemplén Településszövetség                        | tagdíj          | 60 000            |
| 7.               | Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Kez. Társulás       | tagdíj          | 88 000            |
| 8.               | LEADER Szövetség                                  | tagdíj          | 110 000           |
| 9.               | B-A-Z. Megyei Sakkszövetség                       | működési        | 400 000           |
| 10.              | Zemplén Help Alapítvány                           | működési        | 120 000           |
| 11.              | Zemplén Fesztivál                                 | működési        | 400 000           |
| 12.              | Mária út Közhasznú Egyesület                      | tagdíj          | 30 000            |
| 13.              | Tarcal Bor és Kultúra Egyesület                   | működési        | 750 000           |
| 14.              | Zöld Sportok Egyesülete                           | működési        | 100 000           |
| 15.              | Tokaj Többcéllú Társulás                          | tagdíj          | 100 000           |
| 16.              | Egyéb szervezetek támogatása                      | működési        | 1 150 000         |
| 17.              | Harlequin Táncsport Egyesület                     | működési        | 500 000           |
| 18.              | EFOP pályázat keretében lakáshoz jutás támogatása | szociális       | 400 000           |
| 19.              | EFOP pályázat keretében ösztöndíj                 | szociális       | 60 000            |
| 20.              | Központi Háziorvosi Ügyelet                       | működési        | 5 725 440         |
| 21.              |   |                 |                   |
| 22.              |   |                 |                   |
| 23.              |   |                 |                   |
| 24.              |   |                 |                   |
| 25.              |   |                 |                   |
| 26.              |   |                 |                   |
| 27.              |   |                 |                   |
| 28.              |   |                 |                   |
| 29.              |   |                 |                   |
| 30.              |   |                 |                   |
| 31.              |   |                 |                   |
| 32.              |   |                 |                   |
| 33.              |   |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |   |                 | <b>12 943 440</b> |

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 2020. évi költségvetési rendelethez

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2021. évi   | 2022. évi   | 2023. évi   |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A        | B  | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 256 206 695 | 266 454 963 | 277 113 162 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 84 546 203  | 84 546 203  | 84 546 203  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |             |             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 126 000 000 | 126 000 000 | 126 000 000 |
| 4.1.     | Építményadó  |             |             |             |
| 4.2.     | Jedgenforgalmi adó   | 13 000 000  | 13 000 000  | 13 000 000  |
| 4.3.     | Iparizési adó  | 90 000 000  | 90 000 000  | 90 000 000  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 4.5.     | Gépjárműadó  | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   |
| 4.6.     | Telekadó   | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |
| 4.7.     | Közműutó adó   |             |             |             |
| 5.       | Működési bevételek   | 69 958 476  | 72 756 815  | 75 667 088  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 4 410 000   | 4 630 500   | 4 862 025   |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 541 121 374 | 554 388 481 | 568 188 478 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |             |             |             |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 541 121 374 | 554 388 481 | 568 188 478 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2021. évi   | 2022. évi   | 2023. évi   |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| A        | B   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 541 121 374 | 554 388 481 | 568 188 478 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |             |             |             |
| 2.1.     | Beruházások   |             |             |             |
| 2.2.     | Felújítások   |             |             |             |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 541 121 374 | 554 388 481 | 568 188 478 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |             |             |             |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 541 121 374 | 554 388 481 | 568 188 478 |

**SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK**  
**2020. évi**

| Megnevezés   | Előirányzat<br>(forintban) |
|--|----------------------------|
| Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás                                 | 756.000                    |
| Ápolási díj (8fő)  | 2.400.000                  |
| Lakásfenntartási támogatás   | 13.464.000                 |
| Lakáshoz jutás támogatás   | 600.000                    |
| Temetési támogatás   | 585.000                    |
| Köztemetés   | 900.000                    |
| Tanulmányi támogatás (beiskolázási)  | 740.000                    |
| 65 éven felüliek karácsonyi támogatása   | 2.540.000                  |
| Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás   | 900.000                    |
| Arany János ösztöndíj (5x6x10)   | 300.000                    |
| Általános iskolai ösztöndíjprogram (2fő)   | 40.000                     |
| BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázat                                  | 1.000.000                  |
| Szociális tűzifa saját forrás  | 1.850.000                  |
| Személyes gondoskodás körében igénybe vett ellátás térítési díjához hozzájárulás | 14.337.400                 |
| Rendkívüli települési támogatás  | 3.500.000                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>43.912.400</b>          |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSAI**  
**2020.**

|   | 2020. évi támogatások (Ft) | 2019. évi pénzmaradvány | 2020. évi saját forrás (Ft) |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| TOP-3.2.1.-16. önkormányzati épületek energetikai fejlesztése |                            | 55.171.078              |                             |
| START programok eszközbeszerzése (tőketisztító, stb.)         | 4.251.960                  |                         |                             |
| TOP-4.2.1.-16. Idősek Klubja felújítása                       | 14.474.731                 | 61.168.613              | 2.523.159                   |
| Kerékpárút hálózat kialakítása Hegyalján Tarcál Belterület    | 15.000.000                 | 170.033.600             |                             |
| Magyar faluprogramban temetői járda építése                   |                            | 4.994.082               |                             |
| Áldó Krisztus szoborhoz vezető sétány parkoló bővítése        |                            |                         | 4.300.000                   |
| Csapadékvíz elvezető árok építése Keresztúri út környékén     |                            |                         | 2.500.000                   |
| külterületi aszfaltozott szakaszának felújítása               | 2.500.000                  | 7.500.000               | 84.928                      |
| Víz maiori helyreállítások                                    | 85.539.419                 |                         | 7.957.139                   |
| Árpád utcai gyalogosjárda felújítása                          |                            |                         | 4.900.000                   |
| Ingatlan vásárlás (Bócsi Ildikó, Mudri József)                |                            |                         | 400.000                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>121.766.110</b>         | <b>298.867.330</b>      | <b>22.665.226</b>           |
| <b>Mindösszesen:</b>  |                            | <b>443.298.709</b>      |                             |