Tyukod Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
5/2020. (V.27.) rendelete
-Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról-

Tyukod Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, a Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazása, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

718.634.108. Ft Költségvetési bevétellel
93.080.068. Ft Finanszírozási bevétellel
808.202.285. Ft Költségvetési kiadással
8.539.866. Ft Finanszírozási kiadással

-89.568.177 Ft Költségvetési egyenleggel
84.540.202 Ft Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg."

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:
„**3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1.1 Költségvetési bevételek	**718.634.108 Ft**
1. Önkormányzat működési támogatásai	285.255.008 Ft
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	338.143.103 Ft
3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	24.472.448 Ft
4. Közhatalmi bevételek	28.000.000 Ft
5. Működési bevételek	40.763.549 Ft
6. Felhalmozási bevételek	- Ft
7. Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
1.2. Finanszírozási bevételek	**93.080.068 Ft**

1.Hitel-,kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	- Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	- Ft
3. Maradvány bevételei	84.540.202 Ft
4. Belföldi finanszírozás bevételei	8.539.866 Ft
5. Külföldi finanszírozás bevételei	- Ft
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft
1.3. Költségvetési kiadások	**808.202.285 Ft**
1. Működési költségvetés kiadásai	639.842.700 Ft
1. Személyi juttatások	252.142.222 Ft
2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	41.377.024 Ft
3. Dologi kiadások	167.236.148 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	31.982.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	147.105.306 Ft
6. Tartalékok	- Ft
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	168.359.585 Ft
1. Beruházási kiadások	40.105.258 Ft
2. Felújítások	115.944.632 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadás	12.309.695 Ft
1.4. Finanszírozási kiadások	**8.539.866 Ft**
1. Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	- Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei-kiadásai	- Ft
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	8.539.866 Ft
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	- Ft

3. § A Rendelet 1.1.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 9.1. sz., 9.2. sz.,valamint 9.3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.1.sz., 2.1.sz., 2.2.sz. 9.1. sz., 9.2. sz., valamint 9.3. sz. mellékletei lépnek.

4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czibere József
polgármester

Tyukod Nagyközség Polgármestere

Biró Attiláné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2020. május 27.

Tyukodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

Biró Attiláné
jegyző

1.1. melléklet az 5./2020. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Tyukod Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**287 255 008**	**287 255 008**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 439 037	83 439 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 954 250	92 954 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	66 943 234	66 943 234
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 190	2 467 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 451 297	41 451 297
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**176 258 080**	**338 143 103**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 258 080	338 143 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**24 472 448**	**24 472 448**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 472 448	24 472 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**28 000 000**	**28 000 000**
4.1.	Helyi adók	25 500 000	25 500 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**32 147 720**	**40 763 549**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 182 998
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 102 691	14 593 043
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	11 485 442	12 222 433
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 587	5 258 771
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	1 200 000	506 304
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**548 133 256**	**718 634 108**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**63 081 248**	**84 540 202**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 081 248	84 540 202
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 539 866**	**8 539 866**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 539 866	8 539 866
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**71 621 114**	**93 080 068**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**619 754 370**	**811 714 176**

1.1. melléklet az 5./2020. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Tyukod Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**538 987 327**	**639 842 700**
1.1.	Személyi juttatások	244 647 687	252 142 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 822 128	41 377 024
1.3.	Dologi kiadások	121 940 206	167 236 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 832 000	31 982 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 745 306	147 105 306
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	101 007 306	131 357 306
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	4 688 000	7 248 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**72 227 177**	**168 359 585**
2.1.	Beruházások	11 235 258	40 105 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	48 682 224	115 944 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 309 695	12 309 695
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**611 214 504**	**808 202 285**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**8 539 866**	**8 539 866**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 539 866	8 539 866
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**8 539 866**	**8 539 866**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**619 754 370**	**816 742 151**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *0* *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-63 081 248**	**-89 568 177**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**63 081 248**	**84 540 202**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 255 008	287 255 008	Személyi juttatások	244 647 687	252 142 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 258 080	338 143 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 822 128	41 377 024
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	121 940 206	167 236 148
4.	Közhatalmi bevételek	28 000 000	28 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 832 000	31 982 000
5.	Működési bevételek	32 147 720	40 763 549	Egyéb működési célú kiadások	105 745 306	147 105 306
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**523 660 808**	**694 161 660**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**538 987 327**	**639 842 700**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	8 539 866	8 539 866	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 539 866	8 539 866
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**8 539 866**	**8 539 866**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**8 539 866**	**8 539 866**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**532 200 674**	**702 701 526**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**547 527 193**	**648 382 566**
26.	**Költségvetési hiány:**	**15 326 519**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**54 318 960**
27.	**Bruttó hiány:**	**15 326 519**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**54 318 960**

2.1. melléklet a 5/2020. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 472 448	24 472 448	Beruházások	11 235 258	40 105 258
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	48 682 224	115 944 632
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	12 309 695	12 309 695
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**24 472 448**	**24 472 448**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**72 227 177**	**168 359 585**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*63 081 248*	*84 540 202*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 081 248	84 540 202	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**63 081 248**	**84 540 202**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**87 553 696**	**109 012 650**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**72 227 177**	**168 359 585**
27.	**Költségvetési hiány:**	**47 754 729**	**143 887 137**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**59 346 935**	**Bruttó többlet:**	**15 326 519**	**-**

2.2. melléklet a 5/2020. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**287 255 008**	**287 255 008**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 439 037	83 439 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 954 250	92 954 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	66 943 234	66 943 234
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 467 190	2 467 190
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 451 297	41 451 297
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**176 258 080**	**335 028 103**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 258 080	335 028 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**24 472 448**	**24 472 448**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 472 448	24 472 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**28 000 000**	**28 000 000**
4.1.	Helyi adók	25 500 000	25 500 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	23 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 858 180**	**13 568 485**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 219 513
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 858 180	7 348 972
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**522 843 716**	**688 324 044**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**25 000 000**	**25 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000 000	25 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**63 081 248**	**83 365 735**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 081 248	83 365 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**8 539 866**	**8 539 866**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 539 866	8 539 866
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**96 621 114**	**116 905 601**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**619 464 830**	**805 229 645**

5 V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**363 149 475**	**462 781 882**
1.1.	Személyi juttatások	155 215 484	156 233 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 568 828	24 518 828
1.3.	Dologi kiadások	52 787 857	102 942 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 832 000	31 982 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 745 306	147 105 306
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 500 000
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	101 007 306	131 357 306
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	4 688 000	7 248 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**72 227 177**	**168 359 585**
2.1.	Beruházások	11 235 258	40 105 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	48 682 224	115 944 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 309 695	12 309 695
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**435 376 652**	**631 141 467**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**25 000 000**	**25 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000 000	25 000 000
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.)**	**159 088 178**	**149 088 178**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 539 866	8 539 866
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	150 548 312	140 548 312
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**184 088 178**	**174 088 178**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**619 464 830**	**805 229 645**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**117**	**110**

Költségvetési szerv megnevezése	**Tyukodi Közös Önkormányzati Hivatal**		**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**		**267 739**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		267 738
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**3 115 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 115 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**		**3 382 739**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**49 138 988**	**51 867 992**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 812
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 138 988	51 723 180
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**49 138 988**	**55 250 731**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**49 138 988**	**55 250 731**
1.1.	Személyi juttatások	38 849 345	43 906 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 389 643	7 122 143
1.3.	Dologi kiadások	2 900 000	4 221 779
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.)**	**49 138 988**	**55 250 731**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	**Tyukod GAMESZ**		**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**25 289 540**	**26 927 325**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 963 485
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 244 511	7 244 070
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 485 442	12 222 433
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 587	5 258 771
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	238 566
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**5 027 975**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 027 975
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**25 289 540**	**31 955 300**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**101 409 324**	**89 854 787**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 029 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 409 324	88 825 132
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**126 698 864**	**121 810 087**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**126 698 864**	**121 810 087**
1.1.	Személyi juttatások	50 582 858	52 001 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 863 657	9 736 053
1.3.	Dologi kiadások	66 252 349	60 072 105
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.)**	**126 698 864**	**121 810 087**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**	**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		