

Ároktő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 861 012		1 122 120	1 122 120	121 983 132
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 728 265		428 646	428 646	28 156 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 145 367				31 145 367
1.3.	Gyermotartás, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 187 380		693 474	693 474	60 880 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 711 548		9 082 167	9 082 167	117 793 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	108 711 548		9 082 167	9 082 167	117 793 715
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.2.)	1 841 500		26 816 107	26 816 107	28 657 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			25 808 040	25 808 040	25 808 040
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 841 500		1 008 067	1 008 067	2 849 567
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000				6 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000				1 456 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	3 540 000				3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000				1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000				50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	2 704 440				2 704 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	962 500				962 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 741 940				1 741 940
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.7.	Kamatbevételek					
5.8.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.2.)					
6.1.	Ingatlanok értékesítése					
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)					
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)					
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	240 298 500		37 020 394	37 020 394	277 318 894
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.)					
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.2.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			208 913 772	208 913 772	208 913 772
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			208 913 772	208 913 772	208 913 772
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.2.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			208 913 772	208 913 772	208 913 772
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	240 298 500		245 934 166	245 934 166	486 232 666

1. melléklet

Ároktő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	238 457 000		94 563 686	94 563 686	333 020 686
1.1.	Személyi juttatások	130 234 830		76 381 423	76 381 423	206 616 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 246 540		15 179 085	15 179 085	33 425 625
1.3.	Dologi kiadások	69 281 140		1 167 178	1 167 178	70 448 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 336 200		1 836 000	1 836 000	20 172 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 358 290				2 358 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 358 290				2 358 290
1.10.	- Kamattámogatások					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.12.	Tartalékok					
1.13.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 841 500		146 942 461	146 942 461	148 783 961
2.1.	Beruházások	1 841 500		92 531 622	92 531 622	94 373 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			54 410 839	54 410 839	54 410 839
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 298 500		241 506 147	241 506 147	481 804 647
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. + ... + 5.3.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			4 428 019	4 428 019	4 428 019
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 428 019	4 428 019	4 428 019
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					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			4 428 019	4 428 019	4 428 019
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 298 500		245 934 166	245 934 166	486 232 666

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			-204 485 753	-204 485 753	-204 485 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			204 485 753	204 485 753	204 485 753

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 861 012	1 122 120	121 983 132	Személyi juttatások	130 234 830	76 381 423	206 616 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 711 548	9 082 167	117 793 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 246 540	15 179 085	33 425 625
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	69 281 140	1 167 178	70 448 318
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000		6 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 336 200	1 836 000	20 172 200
5.	Működési bevételek	2 704 440		2 704 440	Egyéb működési célú kiadások	2 358 290		2 358 290
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.)	238 457 000	10 204 287	248 661 287	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	238 457 000	94 563 686	333 020 686
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		87 963 629	87 963 629	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		87 963 629	87 963 629	Likvidációs 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 428 019	4 428 019
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		87 963 629	87 963 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 428 019	4 428 019
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	238 457 000	98 167 916	336 624 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	238 457 000	98 991 705	337 448 705
26.	Költségvetési hiány:	-	84 359 399	84 359 399	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	823 789	823 789	Bruttó többlet:	-	-	-

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

2.2. melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 808 040	25 808 040	Beruházások	1 841 500	92 531 622	94 373 122
2.	1-ből EU-s támogatás:				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		54 410 839	54 410 839
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 841 500	1 008 067	2 849 567				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	1 841 500	26 816 107	28 657 607	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		120 950 143	120 950 143	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	1 841 500	146 942 461	148 783 961
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		120 950 143	120 950 143	Értékpapír vásárlása, visszaárítása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		120 950 143	120 950 143	Hitelek törlesztése			
16.	Beérkezett visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérkezett elhelyezések			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		120 950 143	120 950 143	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 841 500	147 766 250	149 607 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 841 500	146 942 461	148 783 961
27.	Költségvetési hiány:	-	120 126 354	120 126 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	823 789	823 789

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2018-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mezőgazdasági közmunka program								
- Robikapa	210 000	2019	210 000					
- Rázógép	440 000	2019	440 000					
- Fűnyíró traktor	680 000	2019	680 000					
- Tárcsa	318 000	2019	318 000					
- Eke	193 500	2019	193 500					
Gyógynövénygyűjtőhely fűtés korsz.								
fűtőszat kompresszor						881 098	881 098	881 098
konyhai eszközfejl. pályázat						250 000	250 000	250 000
Gyógynövénygyűjtőhely fűtés korsz.						2 410 386	2 410 386	2 410 386
szennyvíz, csővezeték építése						2 503 937	2 503 937	2 503 937
fűkasza, benzinneműmotoros láncfűrész						45 747 419	45 747 419	45 747 419
fűkasza és tartozéka						300 000	300 000	300 000
fűnyírótraktor						155 433	155 433	155 433
motoros kapálógép						680 000	680 000	680 000
fejcs eke						210 000	210 000	210 000
tárcsa, toldólap						198 000	198 000	198 000
betonkeverő						318 000	318 000	318 000
dekopír fűrés						55 110	55 110	55 110
szennyvíz, csővezeték építése						50 756	50 756	50 756
műsz. ell. Tevékenység						38 122 849	38 122 849	38 122 849
ÖSSZESEN:	1 841 500		1 841 500			648 634	648 634	648 634
							92 531 622	92 531 622

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 861 012		1 122 120	1 122 120	121 983 132
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 728 255		428 646	428 646	28 156 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 145 367				31 145 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 187 380		693 474	693 474	60 880 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elismolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 711 548		9 082 167	9 082 167	117 793 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 711 548		9 082 167	9 082 167	117 793 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 841 500		26 816 107	26 816 107	28 657 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 841 500		25 808 040	25 808 040	25 808 040
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 008 067	1 008 067	2 849 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000				6 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánhasználatú konumálás adója	1 456 000				1 456 000
4.2.	Idegforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	3 540 000				3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000				1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000				50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 704 440				2 704 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	962 500				962 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 741 940				1 741 940
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.7.	Kamatbevételek					
5.8.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Ingatlanok értékesítése					
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	240 298 500		37 020 394	37 020 394	277 318 894
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Egyéb belüli lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			208 913 772	208 913 772	208 913 772
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			208 913 772	208 913 772	208 913 772
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			208 913 772	208 913 772	208 913 772
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 298 500		245 934 166	245 934 166	486 232 666

Megnevezés	Önkormányzat	5.1. melléklet
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	168 220 860		94 563 686	94 563 686	262 784 546
1.1.	Személyi juttatások	92 162 058		76 381 423	76 381 423	168 543 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 021 312		15 179 085	15 179 085	26 200 397
1.3.	Dologi kiadások	44 343 000		1 167 178	1 167 178	45 510 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 336 200		1 836 000	1 836 000	20 172 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 358 290				2 358 290
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 358 290				2 358 290
1.10.	- Kamattámogatások					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.12.	Tartalékok					
1.13.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 841 500		146 942 461	146 942 461	148 783 961
2.1.	Beruházások	1 841 500		92 531 622	92 531 622	94 373 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			54 410 839	54 410 839	54 410 839
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	170 062 360		241 506 147	241 506 147	411 568 507
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.	Kincstári jegyek beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	70 236 140		4 428 019	4 428 019	74 664 159
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 428 019	4 428 019	4 428 019
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 236 140				70 236 140
6.4.	Pénzeszközök kölcsönként befizetése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 236 140				74 664 159
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 298 500		241 506 147	241 506 147	486 232 666
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	7
					0	109

Megnevezés	Ároktői Óvoda	5.2. melléklet
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	 sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építványadó					
4.2.	Ideiglenes forgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb árulatszámait és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.7.	Kamatbevételek					
5.8.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Ingatlanok értékesítése					
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Egyéb belüli 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					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Ároktői Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 236 140				70 236 140
1.1.	Személyi juttatások	38 072 772				38 072 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 225 238				7 225 238
1.3.	Dologi kiadások	24 938 140				24 938 140
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 előírás alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	Tartalékok					
1.10.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.11.	- 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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 236 140				70 236 140
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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 236 140				70 236 140
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	12
					0	0