

Ároktő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 740 413				119 740 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656				27 185 656
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600				28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157				61 858 157
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.)	154 622 797				154 622 797
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	154 622 797				154 622 797
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.)	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.	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.)	2 854 440				2 854 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500				1 112 500
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)	283 397 650				283 397 650
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650				283 397 650

Ároktó Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	 sz. módosítás	Módosítások összesen	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.)	283 397 650				283 397 650
1.1.	Személyi juttatások	161 247 447				161 247 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007				20 690 007
1.3.	Dologi kiadások	75 808 000				75 808 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906				23 219 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290				2 432 290
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	2 432 290				2 432 290
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.)					
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 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	283 397 650				283 397 650
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650				283 397 650

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)

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.-ig	számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 740 413		119 740 413	Személyi juttatások	161 247 447		161 247 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 622 797		154 622 797	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007		20 690 007
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 808 000		75 808 000
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000		6 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906		23 219 906
5.	Működési bevételek	2 854 440		2 854 440	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290		2 432 290
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.)	283 397 650		283 397 650	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	283 397 650		283 397 650
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.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások bevételei				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	283 397 650		283 397 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	283 397 650		283 397 650
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.-ig	számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A.	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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.)	119 740 413				119 740 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656				27 185 656
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600				28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157				61 858 157
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.)	154 622 797				154 622 797
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	154 622 797				154 622 797
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.)	6 180 000				6 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000				1 456 000
4.2.	Idégenforgalmi 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.)	2 854 440				2 854 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500				1 112 500
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)	283 397 650				283 397 650
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 belföldi 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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Váltóbevételek					
16.	Aósszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650				283 397 650

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

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.)	216 450 320				216 450 320
1.1.	Személyi juttatások	125 145 817				125 145 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 917 307				13 917 307
1.3.	Dologi kiadások	51 735 000				51 735 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906				23 219 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290				2 432 290
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	2 432 290				2 432 290
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.)					
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 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	216 450 320				216 450 320
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.)	66 947 330				66 947 330
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	66 947 330				66 947 330
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					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	66 947 330				66 947 330
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650				283 397 650
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	109

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

Forintban!

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.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati 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 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)					
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.	Even 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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Válóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

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

Forintban!

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.)	66 947 330				66 947 330
1.1.	Személyi juttatások	36 101 630				36 101 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 772 700				6 772 700
1.3.	Dologi kiadások	24 073 000				24 073 000
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.	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)	66 947 330				66 947 330
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, irányító 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	66 947 330				66 947 330

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

Költségvetés

2018. évre tervezett

bevételei jogcímenkénti bontásban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Jogcím	Mutató	Támogatás
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás		11 939 006
I.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.		3 416 360
I.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása		4 704 000
I.bc) Köztemető fenntartással kapcs. felad.		522 606
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 296 040
I.a-b Támogatások összesen:		11 939 006
I.1c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:		6 000 000
I.1d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:		2 550
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímhez:		8 073 700
Települési Önk. működésének támogatása:		26 015 256
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400
A helyi Önk. működésének ált. támogatása		27 185 656

II. Egyes köznevelési feladatok támogatása:

II.1. (1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra):	4,6 fő	13 551 600
II.1. (2) 1. Óvodapednev. munkáját közv. segítők (8 óra):	2 fő	2 940 000
II.1. (1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra):	4,6 fő	6 775 800
II.1. (2) 2. Óvodapednev. munkáját közv. segítők (4 óra):	2 fő	1 470 000
II.2. (8) 1. Óvodaműködtetési támogatás (8óra):	46 fő	2 505 467
II.2. (8) 2. Óvodaműködtetési támogatása (4 óra):	46 fő	1 252 733
II.4.a (1) Ped.II. kat. sorolt óvodaped. kieg. támog.	1 fő	401 000

Köznevelési feladatok összesen:		28 896 600
--	--	-------------------

III. 2. Szociális feladatok egyéb támogatása		23 642 000
III. 3. c (1) Szociális étkeztetés	25 fő	1 384 000
III.5.a) A finansz. szemp. elism. dolg. bértám.	4,6 fő	8 740 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.		23 099 527
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		4 992 630
III. Szoc., gyermekj., és gyermekétk. fel.tám.		61 858 157
IV. Könyvtári, közműv. és múzeumi felad. tám.		1 800 000

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása összesen:**119 740 413**

- TB finanszírozás (h:13 725.-; ieü.:93; vsz.:3 924.-; fsz.: 3 938.-	21 679 000
- Gyerekház támogatás	6 245 115
- Közfoglalkoztatás támogatása (működési)	126 698 682
Egyéb működési célú támogatások bevételei össz.:	154 622 797

Működési célú támogatások bev. államházt. belülről: B1	274 363 210
---	--------------------

Termékek és szolgáltatások adói

1./ Vagyoni típusú adók	4 996 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 456 000
- Iparűzési adó	3 540 000
2./ Gépjármű adók (B35)	1 134 000
Termékek és szolgáltatások adói:	6 130 000
3./ Egyéb közhatalmi bevételek:	
- Pótlék, bírság	50 000
Közhatalmi bevételek összesen:	6 180 000

B3

Működési bevételek

- Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500
- Lakbér (47.800.-/hó)	573 600
- Mezőgazdasági földbérlet	338 900
- Hatósági feladatok	200 000
- Ellátási díjak	1 741 940
Működési bevételek összesen:	2 854 440

B4

Összes bevétel:	283 397 650
------------------------	--------------------

Ároktő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	6 130 000	6 387 000	6 655 000	19 172 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	50 000	52 100	54 288	156 388
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	6 180 000	6 439 100	6 709 288	19 328 388
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	3 090 000	3 219 550	3 354 644	9 664 194
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repótügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	3 090 000	3 219 550	3 354 644	9 664 194

**Ároktő Község Önkormányzata likviditási terve
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	91 386 684	90 863 346	90 340 014	91 361 672	92 383 340	91 860 008	91 336 676	90 813 344	91 835 012	92 856 680	92 333 348	91 810 016	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 978 376	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	9 978 367	119 740 413
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 885 234	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	12 885 233	154 622 797
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 545 000	1 545 000				1 545 000	1 545 000				6 180 000
6.	Működési bevételek	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	237 870	2 854 440
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	114 488 164	113 964 816	114 986 484	116 008 142	115 484 810	114 961 478	114 438 146	115 459 814	116 481 482	115 958 150	115 434 818	114 911 486	374 784 334
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	13 437 290	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	13 437 287	161 247 447
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 170	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	1 724 167	20 690 007
14.	Dologi kiadások	6 317 337	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	6 317 333	75 808 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 943 331	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	1 943 325	23 319 906
16.	Egyéb működési célú kiadások	202 690	202 690	202 700	202 690	202 690	202 690	202 690	202 690	202 690	202 690	202 690	202 690	2 432 290
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	23 624 818	23 624 802	23 624 812	23 624 802	23 624 802	23 624 802	23 624 802	23 624 802	23 624 802	23 624 802	23 624 802	23 624 802	283 497 650
22.	Egyenleg (11-21)	90 863 346	90 340 014	91 361 672	92 383 340	91 860 008	91 336 676	90 813 344	91 835 012	92 856 680	92 333 348	91 810 016	91 286 684	-----

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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					
7.	Összesen:					

.....
költségvetési szerv vezetője

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		75 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		75 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		75 000