

Ároktő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.1. melléklet

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 740 413	2 651 206	-1 380 722	1 993 855	3 264 339	123 004 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656	83 814			83 814	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600					28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157	668 633	-1 640 557	-23 034	-994 958	60 863 199
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 703 469	226 574	2 016 889	3 946 932	3 946 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 290	33 261		228 551	228 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 622 797	1 480 500	2 194 041	2 545 501	6 220 042	160 842 839
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	1 480 500	2 194 041	2 545 501	6 220 042	160 842 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 355 355	3 500 000	6 204 185	20 059 540	20 059 540
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 001 838		2 628 900	5 630 738	5 630 738
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 353 517	3 500 000	3 575 285	14 428 802	14 428 802
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000			-347 768	-347 768	5 832 232
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000			-261 905	-261 905	1 194 095
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Értékesítési-és forgalmi adók - Iparűzési adó	3 540 000					3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000			-85 863	-85 863	1 048 137
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, birság)	50 000					50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 854 440	348 233			348 233	3 202 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500					1 112 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		348 229			348 229	348 229
5.4.	Ellátási díjak	1 741 940					1 741 940
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.7.	Kamatbevételek		4			4	4
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.9.	Egyéb működési bevételek						

Ároktő Község Önkormányzata

1.1. melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)		12 000			12 000	12 000
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		12 000			12 000	12 000
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)	283 397 650	14 847 294	4 313 319	10 395 773	29 556 386	312 954 036
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		98 890 888			98 890 888	98 890 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 890 888			98 890 888	98 890 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.3.	Lejárt 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.)		98 890 888			98 890 888	98 890 888
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650	113 738 182	4 313 319	10 395 773	128 447 274	411 844 924

Ároktő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	283 397 650	101 959 400	4 313 319	-6 811 412	99 461 307	382 858 957
1.1.	Személyi juttatások	161 247 447	80 649 472	-26 726	-10 330 258	70 292 488	231 539 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	15 879 538		-1 855 329	14 024 209	34 714 216
1.3.	Dologi kiadások	75 808 000	2 457 893	4 310 045	3 930 415	10 698 353	86 506 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057	30 000	1 440 900	4 237 957	27 457 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440		2 860	208 300	2 640 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		205 440			205 440	205 440
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 432 290		-400 000	2 860	-397 140	2 035 150
1.10.	- Kamattámogatások						
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000		400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 385 147		17 207 185	24 592 332	24 592 332
2.1.	Beruházások		2 943 309		354 285	3 297 594	3 297 594
2.2.	Felújítások				16 852 900	16 852 900	16 852 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838			4 441 838	4 441 838
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	283 397 650	109 344 547	4 313 319	10 395 773	124 053 639	407 451 289
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.)		4 393 635			4 393 635	4 393 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635			4 393 635	4 393 635
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
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.)		4 393 635			4 393 635	4 393 635
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650	113 738 182	4 313 319	10 395 773	128 447 274	411 844 924

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-94 497 253			-94 497 253	-94 497 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		94 497 253			94 497 253	94 497 253

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	III.sz. Módosítás után	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	III.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 740 413	3 264 339	123 004 752	Személyi juttatások	161 247 447	70 292 488	231 539 935
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 622 797	6 220 042	160 842 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	14 024 209	34 714 216
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 808 000	10 698 353	86 506 353
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000	-347 768	5 832 232	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	4 237 957	27 457 863
5.	Működési bevételek	2 854 440	348 233	3 202 673	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	208 300	2 640 590
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 000	12 000	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	9 496 846	292 894 496	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	283 397 650	99 461 307	382 858 957
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		98 890 888	98 890 888	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		98 890 888	98 890 888	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.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635	4 393 635
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							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		98 890 888	98 890 888	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 393 635	4 393 635
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	283 397 650	108 387 734	391 785 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	283 397 650	103 854 942	387 252 592
26.	Költségvetési hiány:	-	89 964 461	89 964 461	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	4 532 792	4 532 792

2.1. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	III.sz. Módosítás után	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	III.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 630 738	5 630 738	Beruházások		3 297 594	3 297 594
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		16 852 900	16 852 900
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		14 428 802	14 428 802				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 059 540	20 059 540	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		20 150 494	20 150 494
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		20 059 540	20 059 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		20 150 494	20 150 494
27.	Költségvetési hiány:	-	90 954	90 954	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	90 954	90 954	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önkormányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	III. sz. módosítás után	Módosítások összesen 2018. 12.31-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Asztali körfűrész	55 790	2018	X		55 790	55 790	55 790
Bosch gérvágó	50 904	2018	X		50 904	50 904	50 904
Teleszkópos fűrész	381 500	2018	X		381 500	381 500	381 500
MTZ gumiköpeny	304 800	2018	X		304 800	304 800	304 800
Benzinmotoros fűkasza	68 200	2018	X		68 200	68 200	68 200
Notebook, lamináló gép és tart.	235 000	2018	X		235 000	235 000	235 000
Kombi pároló, elektromos sütő	1 480 500	2018	X		1 480 500	1 480 500	1 480 500
Matebo porelszívó, forgácselszívó	139 600	2018	X		139 600	139 600	139 600
Motoros fűkasza	129 900	2018	X		129 900	129 900	129 900
Benzines fűnyíró	197 400	2018	X		197 400	197 400	197 400
Fűkasza	254 000	2018	X		254 000	254 000	254 000
ÖSSZESEN:	3 297 594					3 297 594	3 297 594

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önkormányzat	Óvoda	Eddigi módosítások összege 2018-ban	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31.-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Azbesztcementes fővezeték csere pe. átadása (Borsodvíz részére)	3 001 838	2018	x			3 001 838	3 001 838	3 001 838
Szennyvízberuházás önkormányzati épületeinek költségei (12 épület)	1 440 000	2018	x			1 440 000	1 440 000	1 440 000
ÖSSZESEN:	4 441 838						4 441 838	4 441 838

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önkormányzat	Óvoda	Eddigi módosítások összege 2018-ban	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31.-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Víztorony bontása, felújítása	2 921 000	2018	x			2 921 000	2 921 000	2 921 000
Műszaki ellenőrzési díj	889 000	2018	x			889 000	889 000	889 000
Víztorony helyreállítási munkák	11 303 000	2018	x			11 303 000	11 303 000	11 303 000
Egyéb felújítás víztorony	1 739 900	2018	x			1 739 900	1 739 900	1 739 900
ÖSSZESEN:	16 852 900						16 852 900	16 852 900

Megnevezés	Önkormányzat	Évközi módosítások		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 740 413	2 651 206	-1 380 722	1 993 855	3 264 339	123 004 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656	83 814			83 814	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600					28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157	668 633	-1 640 557	-23 034	-994 958	60 863 199
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 703 469	226 574	2 016 889	3 946 932	3 946 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 290	33 261		228 551	228 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 622 797	1 480 500	2 194 041	2 545 501	6 220 042	160 842 839
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	1 480 500	2 194 041	2 545 501	6 220 042	160 842 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 355 355	3 500 000	6 204 185	20 059 540	20 059 540
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 001 838		2 628 900	5 630 738	5 630 738
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 353 517	3 500 000	3 575 285	14 428 802	14 428 802
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000			-347 768	-347 768	5 832 232
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000			-261 905	-261 905	1 194 095
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Értékesítési-és forgalmi adók - Iparüzési adó	3 540 000					3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000			-85 863	-85 863	1 048 137
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság)	50 000					50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 854 440	348 233			348 233	3 202 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500					1 112 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		348 229			348 229	348 229
5.4.	Ellátási díjak	1 741 940					1 741 940
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.7.	Kamatbevételek						
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés		4			4	4
5.9.	Egyéb működési bevételek						

Megnevezés	Önkormányzat	Évközi módosítások		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 000				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					12 000	12 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					12 000	12 000
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)	283 397 650	14 847 294	4 313 319	10 395 773	29 556 386	312 954 036
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		98 890 888			98 890 888	98 890 888
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 890 888			98 890 888	98 890 888
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.3.	Lejártott 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.)		98 890 888			98 890 888	98 890 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650	113 738 182	4 313 319	10 395 773	128 447 274	411 844 924

Megnevezés	Önkormányzat	Évközi módosítások		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	216 450 320	101 959 400	4 313 319	-8 158 795	98 113 924	314 564 244
1.1.	Személyi juttatások	125 145 817	80 649 472	-26 726	-10 582 488	70 040 258	195 186 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 917 307	15 879 538		-2 044 263	13 835 275	27 752 582
1.3.	Dologi kiadások	51 735 000	2 457 893	4 310 045	3 024 196	9 792 134	61 527 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057	30 000	1 440 900	4 237 957	27 457 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440		2 860	208 300	2 640 590
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		205 440				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 432 290		-400 000	2 860	205 440	205 440
1.10.	- Kamattámogatások					-397 140	2 035 150
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000		400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 385 147		17 207 185	7 739 432	7 739 432
2.1.	Beruházások		2 943 309		354 285	3 297 594	3 297 594
2.2.	Felújítások				16 852 900	16 852 900	16 852 900
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838			4 441 838	4 441 838
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	216 450 320	109 344 547	4 313 319	9 048 390	122 706 256	322 303 676
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	4 393 635		1 347 383	5 741 018	72 688 348
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635			4 393 635	4 393 635
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	66 947 330			1 347 383	1 347 383	68 294 713
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	4 393 635		1 347 383	5 741 018	72 688 348
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650	113 738 182	4 313 319	10 395 773	128 447 274	394 992 024
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	7
						0	109

Költségvetési szerv	Ároktői Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
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.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 947 330			1 347 383	1 347 383	68 294 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 947 330			1 347 383	1 347 383	68 294 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 947 330			1 347 383	1 347 383	68 294 713

Költségvetési szerv	Ároktői Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Forintban!

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 947 330			1 347 383	1 347 383	68 294 713
1.1.	Személyi juttatások	36 101 630			252 230	252 230	36 353 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 772 700			188 934	188 934	6 961 634
1.3.	Dologi kiadások	24 073 000			906 219	906 219	24 979 219
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.)	66 947 330			1 347 383	1 347 383	68 294 713

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