

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 431 162	131 786 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 987 560	59 987 560
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 582 469	25 883 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 585 473	35 076 835
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 275 660
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		236 160
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 326 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 389 600	81 202 242
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 389 600	3 389 600
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		77 812 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 097 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 097 000
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 ÁHT-n belülről (társulások és költségvetési szerveik)		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 637 795	31 637 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 700 000	26 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	437 795	437 795
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 699 472	43 379 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 512	2 390 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 790 000	1 790 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 006 960	4 006 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	160 000	160 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	852 000	34 531 549
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.)	600 000	8 997 747
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	8 997 747
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 105 359	1 105 359
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 105 359	1 105 359
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 863 388	301 205 886
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	71 965 215	63 567 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 965 215	63 567 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 965 215	63 567 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 828 603	364 773 357

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 276 785	187 459 989
1.1.	Személyi juttatások	19 165 021	75 057 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 366	14 747 996
1.3.	Dologi kiadások	58 205 058	71 106 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 190 000	13 555 722
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 294 340	12 991 719
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		220 600
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		220 600
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 382 340	4 267 248
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	300 000	300 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 612 000	8 203 871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 880 000	85 345 200
2.1.	Beruházások		16 585 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 880 000	59 276 360
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 483 840
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		9 483 840
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	154 156 785	272 805 189
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 671 818	91 968 168
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Központi irányítású szervek támogatások folyósítása	83 671 818	87 556 302
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 411 866
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 818	91 968 168
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 828 603	364 773 357

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 431 162	131 786 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 987 560	59 987 560
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 582 469	25 883 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 585 473	35 076 835
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 275 660
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		236 160
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		9 326 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 389 600	81 202 242
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 389 600	3 389 600
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		77 812 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 097 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 097 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 637 795	31 637 795
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 700 000	26 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	437 795	437 795
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 699 472	43 379 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 512	2 390 512
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 790 000	1 790 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 006 960	4 006 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	160 000	160 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	852 000	34 531 549
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Resztesedések értékesítése		
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	600 000	8 997 747
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	8 997 747
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 105 359	1 105 359
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 105 359	1 105 359
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 863 388	301 205 886
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.)	71 965 215	63 567 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 965 215	63 567 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	71 965 215	63 567 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 828 603	364 773 357

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 276 785	187 459 989
1.1.	Személyi juttatások	19 165 021	75 057 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 366	14 747 996
1.3.	Dologi kiadások	58 205 058	71 106 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 190 000	13 555 722
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 294 340	12 991 719
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		220 600
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		220 600
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 382 340	4 267 248
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	300 000	300 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 612 000	8 203 871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	55 880 000	85 345 200
2.1.	Beruházások		16 585 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	55 880 000	59 276 360
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 483 840
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		9 483 840
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 156 785	272 805 189
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 671 818	91 968 168
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 671 818	87 556 302
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		4 411 866
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 818	91 968 168
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 828 603	364 773 357

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 351 921	18 687 451
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 156 000	8 156 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 569 480	1 569 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 626 441	2 626 441
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		461
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 335 069
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-s 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 391 799	21 391 799
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 391 799	21 391 799
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 743 720	40 079 250

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 362 720	39 698 250
1.1.	Személyi juttatások	13 772 970	13 943 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 390 150
1.3.	Dologi kiadások	19 589 750	23 364 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 743 720	40 079 250

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 748	1 869 449
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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	26 748	26 748
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 842 701
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-s 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 973 252	41 373 532

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Szent Ferenc Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		381 191
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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		381 133
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-s 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 -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.)	28 204 819	25 116 377
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		325 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 204 819	24 790 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 204 819	25 497 568

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 141 319	25 434 068
1.1.	Személyi juttatások	21 652 344	17 077 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 600 715	4 600 715
1.3.	Dologi kiadások	1 888 260	3 755 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	63 500
2.1.	Beruházások	63 500	63 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 204 819	25 497 568

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H				I
A												
1.	Onkormányzatok működési támogatásai		1 19 431 162	131 786 722	131 786 722	Személyi juttatások	19 165 021	75 057 755	61 845 357			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 389 600	81 202 242	52 900 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 366	14 747 996	10 259 046			
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					Dologi kiadások	58 205 058	71 106 797	44 404 948			
4.	Közhatalmi bevételek		31 637 795	31 637 795	24 281 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 190 000	13 555 722	9 738 611			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	8 997 747	811 354	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belültre	6 294 340	12 991 719	11 173 943			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek		9 699 472	43 379 021	40 432 812	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívültre						
8.	Eltvonások és befizetések					Eltvonások és befizetések						
9.						Beruházások						
10.						Felújítások						
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		164 758 029	297 003 527	250 213 318	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 276 785	187 459 989	137 421 905			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 190 574			Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rovid lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
22.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 411 866	4 411 866			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				4 709 963	Központi irányítású szervek támogatás	83 671 818	87 556 302	86 714 784			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		17 190 574		4 709 963	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	83 671 818	91 968 168	91 126 650			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		181 948 603	297 003 527	254 923 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	181 948 603	279 428 157	228 548 555			
26.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:	66 481 244	109 543 538	112 791 413			
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	17 575 370	26 374 726			

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 000 000	Beruházások		16 585 000	14 300 045
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 097 000	2 397 000	Felújítások	55 880 000	59 276 360	45 034 665
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 105 359	1 105 359		3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 483 840	9 483 840
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			866 142				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 105 359	4 202 359	15 263 142	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 880 000	85 345 200	68 818 550
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	54 774 641	63 567 471	63 567 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 774 641	63 567 471	63 567 471	Hűtellek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtellek törlesztése			
16.	Báti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hűtellek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Béti elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hűtellek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hűtellek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	54 774 641	63 567 471	63 567 471	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 880 000	67 769 830	78 830 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 880 000	85 345 200	68 818 550
27.	Költségvetési hiány:	-	17 575 370	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5.sz. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Andocsi Sportegyesület	Működési támogatás	1 210 000	1 210 000
2.	Polgárőrség	Működési támogatás	150 000	150 000
3.	Gazdakör	Működési támogatás	100 000	100 000
4.	Magyar Falu Szövetség	Működési támogatás	12 000	12 000
5.	Siketek és Nagyothallók	Működési támogatás	5 000	5 000
6.	Koppányvölgye KEK	Működési támogatás	1 956 498	1 956 498
7.	Nyugdíjas Klub (Ezüst Nyári Tábor)	Működési támogatás	30 500	30 500
8.	Látássérültek	Működési támogatás	10 000	10 000
9.	Peter Cerny Alapítvány	Működési támogatás	5 000	5 000
10.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	135 178	135 178
11.	Koppányvölgyi Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	731 550	731 550
12.	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
13.	SM Kormányhivatal- kárenyhítási hozzájárulás	Működési támogatás	9 404	9 404
14.	M7 Takarékszövetkezet	Működési támogatás	7 500	7 500
15.	NIT Hungary	Működési támogatás	3 300	3 300
16.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Működési támogatás	22 380	22 380
17.	Orvosi ügyelet	Működési támogatás	1 937 125	1 937 125
18.		Működési támogatás		
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 330 435	6 330 435

Megnevezés												Ft-ban	
Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről													
15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	15 390 628	184 687 540	
Közhatalmi bevételek													
2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	2 023 468	24 281 612	
Működési bevételek													
3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	3 369 401	40 432 812	
Működési célú átvett pénzeszközök													
0	0	0	0	0	0	811 354	0	0	0	0	0	811 354	
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
0	0	0	0	0	14 397 000	866 142	0	0	0	0	0	15 263 142	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány													
63 567 471	4 709 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 277 434	
84 350 988	25 493 460	20 783 497	20 783 497	20 783 497	35 180 497	22 460 993	20 783 497	20 783 497	20 783 497	20 783 497	20 783 497	333 753 894	
Bevételek összesen													
2. Kiadások													
Működési célú kiadások													
12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	12 242 145	146 905 745	
Beruházás, fejlesztés													
4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	4 944 559	59 334 710	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése													
4 411 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 866	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása													
7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	7 226 232	86 714 784	
28 824 802	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	24 412 936	297 367 105	
Havi egyenleg													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göngyöltített egyenleg													

Andocs Község Önkormányzatának zárszámadásához készült
2017-2020. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017	2018	2019	2020
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 687 540	185 000 000	186 000 000	187 000 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 397 000	15 000 000	16 000 000	17 000 000
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	24 281 612	25 000 000	26 000 000	27 000 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	40 432 812	41 000 000	42 000 000	43 000 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	866 142	900 000	1 000 000	1 100 000
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	811 354	900 000	1 000 000	1 100 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 567 471	64 000 000	64 500 000	65 000 000
	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	265 476 460	267 800 000	272 000 000	276 200 000
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	92 707 158	93 000 000	93 600 000	93 800 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	69 247 589	69 500 000	69 800 000	69 900 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	23 459 569	23 500 000	23 800 000	23 900 000
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	7 867 144	8 000 000	9 000 000	10 000 000
	1. Beruházások	3 513 513	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	2. Felújítások	4 353 631	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>				
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	100 574 302	101 000 000	102 600 000	103 800 000