

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás 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		1 270 484	121 010 897
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		-971 924	60 886 233
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		1 930 043	1 930 043
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		3 674 541	158 297 338
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		3 674 541	158 297 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 355 355	3 500 000		13 855 355	13 855 355
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 001 838			3 001 838	3 001 838
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 353 517	3 500 000		10 853 517	10 853 517
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.	Értékesítési-és forgalmi adók - Iparüzési adó	3 540 000					3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000					1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (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		4			4	4
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.9.	Egyéb működési bevételek						

Ároktő Község Önkormányzata
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási 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		19 160 613	302 558 263
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		118 051 501	401 449 151

Ároktő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás 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		106 272 719	389 670 369
1.1.	Személyi juttatások	161 247 447	80 649 472	-26 726		80 622 746	241 870 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	15 879 538			15 879 538	36 569 545
1.3.	Dologi kiadások	75 808 000	2 457 893	4 310 045		6 767 938	82 575 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057	30 000		2 797 057	26 016 963
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440			205 440	2 637 730
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		-400 000	2 032 290
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			7 385 147	7 385 147
2.1.	Beruházások		2 943 309			2 943 309	2 943 309
2.2.	Felújítások						
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		113 657 866	397 055 516
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		118 051 501	401 449 151

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 2018.09.30-ig	ILsz. Módosítás után	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.09.30-ig	ILsz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 740 413	1 270 484	121 010 897	Személyi juttatások	161 247 447	80 622 746	241 870 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 622 797	3 674 541	158 297 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	15 879 538	36 569 545
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 808 000	6 767 938	82 575 938
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000		6 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 797 057	26 016 963
5.	Működési bevételek	2 854 440	348 233	3 202 673	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440	2 637 730
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	5 305 258	288 702 908	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	283 397 650	106 272 719	389 670 369
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	104 196 146	387 593 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	283 397 650	110 666 354	394 064 004
26.	Költségvetési hiány:	-	100 967 461	100 967 461	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	6 470 208	6 470 208	Bruttó többlet:	-	-	-

2. I. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.09.30-ig	II.sz. Módosítás után	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.09.30-ig	II.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 001 838	3 001 838	Beruházások		2 943 309	2 943 309
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 441 838	4 441 838
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		10 853 517	10 853 517				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 855 355	13 855 355	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		7 385 147	7 385 147
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>				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)		13 855 355	13 855 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		7 385 147	7 385 147
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 470 208	6 470 208
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 470 208	6 470 208

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önkormányzat	Óvoda	Eddigi módosítások összege 2018-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Asztali körfűrész	55 790	2018	X			55 790	55 790	55 790
Bosch gérvágó	50 905	2018	X			50 905	50 905	50 905
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	139 601	2018	X			139 601	139 601	139 601
Közfoglalkoztatás gépbeszerzés	227 013	2018	X			227 013	227 013	227 013
ÖSSZESEN:	2 943 309						2 943 309	2 943 309

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önkormányzat	Óvoda	Eddigi módosítások összege 2018-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 09.30.-ig	II. 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

Megnevezés	Önkormányzat	01
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	I. számú módosítás 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		1 270 484	121 010 897
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		-971 924	60 886 233
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		1 930 043	1 930 043
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		3 674 541	158 297 338
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		3 674 541	158 297 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 355 355	3 500 000		13 855 355	13 855 355
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 001 838			3 001 838	3 001 838
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 353 517	3 500 000		10 853 517	10 853 517
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.	Értékesítési-és forgalmi adók - Iparüzési adó	3 540 000					3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000					1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (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		4			4	4
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.9.	Egyéb működési bevételek						

Megnevezés	Önkormányzat		01				
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	I. számú módosítás 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.	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		19 160 613	302 558 263
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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 397 650	113 738 182	4 313 319		118 051 501	401 449 151

Megnevezés	Önkormányzat	01
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 G=(D+...+F)	I. számú módosítás utáni előirányzat H=(C+G)
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		106 272 719	322 723 039
1.1.	Személyi juttatások	125 145 817	80 649 472	-26 726		80 622 746	205 768 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 917 307	15 879 538			15 879 538	29 796 845
1.3.	Dologi kiadások	51 735 000	2 457 893	4 310 045		6 767 938	58 502 938
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057	30 000		2 797 057	26 016 963
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440			205 440	2 637 730
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		-400 000	2 032 290
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			7 385 147	7 385 147
2.1.	Beruházások		2 943 309			2 943 309	2 943 309
2.2.	Felújítások						
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		113 657 866	330 108 186
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			4 393 635	71 340 965
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					66 947 330
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			4 393 635	71 340 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 397 650	113 738 182	4 313 319		118 051 501	401 449 151
						0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						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	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						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

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	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	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						
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					66 947 330

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