

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9295476	9308652	9308652
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20865633	20663866	20663866
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18384714	17289669	17289669
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások		10090006	10090006
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	50345823	59152193	59152193
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46248000	46589200	108221929
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről össz	96593823	105741393	167374122
B3. Közhatalmi bevételek összesen	39000000	30233886	41028008
B401. Készletértékesítés ellenértéke	6000000	6000000	2291471
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2300000	0	577560
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	1193020
B404. Tulajdonosi bevételek		2300000	4573710
B405. Ellátási díjak	6500000	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1548471
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
B408. Kamatbevételek		0	121105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	1089961
B4. Működési bevételek összesen	14800000	8300000	11395298
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	150393823	144275279	219797428
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	596835064	596835064	583000880
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1482737
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			584483617
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	804281045

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeit előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1. Személyi juttatás	54096178	55712811	48387436
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7724000	9515604	7029804
K3. Dologi kiadások	37935000	514775599	30640152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4200000	4629500	3820244
K5. Egyéb működési kiadások összesen	554370336	44439250	7095339
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>	552870336		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	658325514	629072764	96972975
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	658325514	629072764	96972975
K6. Beruházások	42364728	67998934	67591555
K7. Felújítások	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	42364728	67998934	67591555
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1760645	1760645	1760645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	44778000	42278000	41089732
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	46538645	44038645	42850377
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN	747228887	741110343	207414907

2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9308652			9308652
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20663866			20663866
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17289669			17289669
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000			1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	10090006			10090006
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59152193			59152193
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108221929			108221929
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167374122			167374122
B2. Közhatalmi bevételek összesen	41028008			41028008
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2291471			2291471
B402. Szolgáltatások ellenértéke	577560		285013	862573
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1193020			1193020
B404. Tulajdonosi bevételek	4573710			4573710
B405. Ellátási díjak	0		4612176	4612176
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1548471		1250805	2799276
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	121105			121105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	15	26	41
B410. Egyéb működési bevételek	1089961	20000		1109961
B4. Működési bevételek összesen	11395298	20015	6148020	17563333
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	219797428	20015	6148020	225965463

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
lakossági víz- és csatornaszolg. Tám.	4033200
szociális tüzelőtámogatás	974725
REKI	4054000
gázmérővel nem rendelkezők támogatás (12000Ft)	696000
kompenzáció	36806
2017.évi szoc.tüzelő kiegészítő támogatása	295275
Összesen	10090006

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
gyermekvédelmi Erzsébet utalványok	429500			
Start közmunka támogatása	49639897			
MVH területalapú támogatás	820161			
TO-5-3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás	6698400			
EFOP-1.5.3-16-BO1-2017-00094 Bogács	11809721			
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00019 konyha bővítés	30000000			
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 humán kap.Mezőcsát	7114092			
Miskolc Megyei Jogú Város konzorciumi	1010158			
Tiszatarjáni Közös Önk. Hiv. hozzájárulás visszafiz	700000			
Összesen	108221929			

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparüzési adó	39830630
B354. Gépjárműadó	1185610
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	11768
Ebből:	
a) adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék	11768
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	önkormányzat	óvoda	konyha	összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67591555	16129	8545	67591555
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	67591555	16129	8545	67616229
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	67591555	16129	8545	67616229
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	67591555	16129	8545	67616229
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67591555	16129	8545	67616229

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen	
Turisztikai Fejlesztési Konceptió	750000				
konyha felújítás	25445614				
Iskola energetika	21347007				
savanyító gépek, bútorok	5073945				
Fiat Doblo előleg	1091252				
részsűzűző	1618700				
EFOP pályázat eszközök	848862				
számítógép	173220				
ÁFA	9125987				
Heves Megyei Vízmű beruházás	2116968				
óvodai fektető		16129			
naghőmérő			8545		
Beruházások összesen	67591555	16129	8545	67616229	

3.2. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Felújítási feladat					
Felújítások összesen					

3.3. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9308652		9308652
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20663866		20663866
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17289669		17289669
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000		1800000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	10090006		10090006
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59152193		59152193
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108221929		108221929
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167374122		167374122
B3. Közhatalmi bevételek összesen	41028008		41028008
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2291471		2291471
B402. Szolgáltatások ellenértéke	577560		577560
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1193020		1193020
B405. Tulajdonosi bevételek	4573710		4573710
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1548471		1548471
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek	121105		121105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek	1089961		1089961
B4. Működési bevételek összesen	11395298		11395298
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	219797428		219797428
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219797428		219797428

**2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9308652			9308652
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20663866			20663866
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17289669			17289669
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000			1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	10090006			10090006
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59152193			59152193
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108221929			108221929
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167374122			167374122
B3. Közhatalmi bevételek összesen	41028008			41028008
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2291471			2291471
B402. Szolgáltatások ellenértéke	577560		285013	862573
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1193020			1193020
B404. Tulajdonosi bevételek	4573710			4573710
B405. Ellátási díjak	0		4612176	4612176
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1548471		1250805	2799276
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	121105			121105
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	15	26	41
B410. Egyéb működési bevételek	1089961	20000		1109961
B4. Működési bevételek összesen	11395298	20015	6148020	17563333
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	219797428	20015	6148020	225965463

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67591555		67591555
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	67591555		67591555
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	67591555		67591555
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	67591555		67591555
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67591555		67591555

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16129	8545	24674
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67591555	0		67591555
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	67591555	16129	8545	67616229
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	67591555	16129	8545	67616229
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	67591555	16129	8545	67616229
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67591555	16129	8545	67616229

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Önkormányzat	Óvoda	konyha	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167374122	K1. Személyi juttatás	48387436
B3. Közhatalmi bevételek	41028008	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7029804
B4. Működési bevételek	11395298	K3. Dologi kiadások	30640152
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3820244
		K5. Egyéb működési célú kiadások	7095339
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	219797428	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	96972975
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	516892062	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	42850377
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	736689490	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	139823352
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	67591555
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	67591555	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	67591555
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	516892062	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	42850377
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	516892062		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	67591555	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	67591555
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	516892062	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	42850377
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	804281045	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	207414907

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Óvoda
----------------------------------	-------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15		15
B410. Egyéb működési bevételek	20000		20000
B4. Működési bevételek összesen	20015		20015
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	250850		250850
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	23258483		23258483
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	23509333		23509333
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23529348		23529348

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Élelmezési és Gondozási Központ
----------------------------------	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	285013		285013
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	4612176		4612176
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1250805		1250805
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	26		26
B410. Egyéb működési bevételek	0		0
B4. Működési bevételek összesen	6148020		6148020
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3310		3310
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	17831249		17831249
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	17834559		17834559
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23982579		23982579

**2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI				
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	48387436	18269939	10699405	77356780
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7029804	3264364	2087859	12382027
K3. Dologi kiadások	30640152	1700703	11107088	43447943
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3820244			3820244
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7095339			7095339
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96972975	23235006	23894352	144102333
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások	67591555	16129	8545	67616229
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	67591555	16129	8545	67616229
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1760645			1760645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41089732			41089732
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42850377			42850377
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139823352	23251135	23902897	186977384
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207414907	23251135	23902897	254568939

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
természetbeni gyermekvédelmi támogatás	429500			429500
otthonteremtési	1000000			1000000
Bursa	100000			100000
települési támogatás	325000			325000
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	35074			35074
diószén szállítással	1550670			1550670
MINYATA	80000			80000
ajándékutalvány (idősek napja)	300000			300000
Összesen	3820244			3820244

8.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.4. melléklet

K506. Egyéb működési kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Műk.támogatás társulások Mezőcsát	741680			741680
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1652090			1652090
Műk.támogatás lakossági víz továbbutalása	4033200			4033200
EFOP ösztöndíj 4 tanuló 4 hónap	160000			160000
iskolából támogatása	30000			30000
Líceum ösztöndíj	20000			20000
Bursa	100000			100000
klimavédelmi díj	788			788
előző évi visszafizetés MÁK	357581			357581
Összesen	7095339			7095339

8.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig. Feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	48387436			48387436
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7029804			7029804
K3. Dologi kiadások	30640152			30640152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3820244			3820244
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7095339			7095339
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96972975	0		96972975
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96972975			96972975
K6. Beruházások	67591555			67591555
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	67591555			67591555
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1760645			1760645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41089732			41089732
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42850377			42850377
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139823352			139823352
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	207414907			207414907

**2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás	48387436	18269939	10699405	77356780
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7029804	3264364	2087859	12382027
K3. Dologi kiadások	30640152	1700703	11107088	43447943
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3820244			3820244
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7095339			7095339
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96972975	23235006	23894352	144102333
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások	67591555	16129	8545	67616229
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	67591555	16129	8545	67616229
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1760645			1760645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41089732			41089732
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42850377			42850377
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139823352	23251135	23902897	186977384
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207414907	23251135	23902897	254568939

2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	önkormányzat	óvoda	konyha	Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)				

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Óvoda
---	-------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	18269939		18269939
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3264364		3264364
K3. Dologi kiadások	1700703		1700703
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23235006		23235006
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	16129		16129
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	16129		16129
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	23235006		23235006
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23251135		23251135

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Élelmezési és Gondozási Központ
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	10699405		10699405
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2087859		2087859
K3. Dologi kiadások	11107088		11107088
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23894352		23894352
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	8545		8545
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8545		8545
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	23894352		23894352
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23902897		23902897

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Turisztikai Fejlesztési Konceptió	750000				
konyha felújítás	25445614				
Iskola energetika	21347007				
savanyító gépek, bútorok	5073945				
Fiat Doblo előleg	1091252				
részűző	1618700				
EFOP pályázat eszközök	848862				
számítógép	173220				
ÁFA	9125987				
Heves Megyei Vízmű beruházás	2116968				
Beruházások összesen	67591555				

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Felújítási feladat					
Felújítások összesen					

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
M3-as pihenő megvalósítás TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010	482761750
Céltartalék összesen	482761750

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
Geleji Tündérkert Óvoda	4
Összesen	4
Geleji Étkeztetési és Gondozási Központ	5
Összesen	5
Gelej Község Önkormányzata	
polgármester	1
alpolgármester	1
települési képviselők	3
IKSZT munkatárs	1
MT hatálya alá tartozó	3
Összesen	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
Gelej Község Önkormányzata	22
Összesen	22

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybeváltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen							

EU-s projekt címe:	M3 helyi termék áruháza
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010

Bevételek		2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		500000000				500000000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen		500000000				500000000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
tanulmányterv	7620000				7620000
projekt manager bérek	3111000	6507250			9618250
Kadások összesen	10731000	6507250			17238250

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz II. ütem				
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062				

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	60318591				60318591
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	60318591				60318591

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
tervezés(2016-os kiadás)	800000				800000
tervezés	724000				724000
vízjogi létesítési eng. módosítása		70000			70000
Kiadások összesen	1524000	70000			1594000

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Energetika				
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100				

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	39163194				39163194
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	39163194				39163194

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
energetikai tanúsítvány	139400				139400
műszaki dokumentáció	1159066				1159066
megvalósítás		27531699			27531699
Kiadások összesen	1298466	27531699			28830165

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018. év					
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményezemieltű bevételek		38702948	0	41030864
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemieltű bevétele		7608987	0	4062051
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezemieltű bevétele		3305683	0	4527124
04	I Tevékenység nettó eredményezemieltű bevétele		49617618	0	49620039
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemieltű bevétele		53064627	0	59152193
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemieltű bevétele		97776975	0	108004429
10	08 Külföldre egyéb eredményezemieltű bevételek		600108375	0	1307461
11	III Egyéb eredményezemieltű bevételek		750949977	0	168464083
12	09 Anyagköltség		11923400	0	8286471
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		17534204	0	15388261
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	2540
16	IV Anyagjellegű ráfordítások		29457604	0	23677272
17	13 Bérköltség		49877491	0	33293980
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		11427726	0	14085942
19	15 Bérjárulékok		9698551	0	6715356
20	V Személyi jellegű ráfordítások		71003768	0	54095278
21	VI Értécsökkenési leírás		14902626	0	17240397
22	VII Egyéb ráfordítások		549671463	0	66843757
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		135532134	0	56227418
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0	0
25	17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemieltű bevételei		72923	0	121107
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemieltű bevétele		0	0	0
27	18a -ebből: árfolyamnyereség		0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemieltű bevételei		72923	0	121107
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		779	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése		0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamnyereség		0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		779	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		72144	0	121107
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		135604278	0	56348525

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2018. év		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevétele	219797428
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadása	164564530
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	55232898
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	584483617
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42850377
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	541633240
07	A) Alaptevékenység maradványa	596866138
08	B) Vállalkozási tevékenység egyenlege	0
09	C) Összes maradvány (=A+B)	596866138
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	596866138
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

Vagyonkimutatás
2018. december 31
I. Eszközök-források

Ft -ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	564 946 299	606 171 470
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	493 240 919	535 984 400
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	362 721 600	376 176 117
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 076 572	32 915 582
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok	0	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	95 442 747	126 892 701
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	1 500 000	1 500 000
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 500 000	1 500 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Törzsvagyron		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyron		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	69 005 380	66 983 570
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	298 046	0
I. Készletek	298 046	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	596 835 064	613 008 691
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	596 835 064	613 008 691
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	1 422 305	32 858
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	962 650	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	962 650	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 164 464 364	1 219 213 019
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	527825751	584 174 276
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	402 133 000	402 133 000
II. Nemzeti vagyon változásai	-25 803 124	-25 803 124
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 778 000	23 778 000
IV. Felhalmozott eredmény	-7 886 403	127 717 875
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	135 604 278	56 348 525
H) Kötelezettségek	631 395 769	631 117 861
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 760 645	1 482 737
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	5 242 844	3 920 882
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 164 464 364	1 219 213 019

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás: NEM ADUNK KEDVEZMÉNYT

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Önkormányzat részesedésének névértéke		Mérlegérték 2015. XII.31.	Értékvesztés		Mérlegérték 2018. XII.31.
	2014.XII.31	2015.XII.31		Növekedés	Visszairás	
Gelej 2015 Kft.	0	500 000	500 000	0	0	1 500 000
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen	0	500 000	500 000	0	0	1 500 000

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
		0	938	938
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 visszatérülése	0	938	938
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	6 728 235	6 079 438
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	0	6 728 235	6 079 438
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			0
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	0	6 729 173	6 080 376
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 846 124	56 846 124	55 395 170
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	733 756	733 756	1 967 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	56 112 368	56 112 368	53 427 948
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 846 124	63 575 297	61 475 546

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 276 249	62 048 946	59 664 252
1.1.	Személyi juttatások	41 312 720	45 334 405	44 832 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 738	9 841 024	8 293 069
1.3.	Dologi kiadások	4 488 791	6 873 517	6 538 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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	54 276 249	62 048 946	59 664 252
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 276 249	62 048 946	59 664 252

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			