

A 3/2018.(III.28.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete
/A 2/2018.(II.19.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete/

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.

1. melléklet

Fl-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	5 490 000	5 490 000	I. Személyi juttatás	35 804 257	35 804 257
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	10 610 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 504 293	4 504 293
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	130 558 854	130 558 854	III. Dologi kiadások	37 302 900	37 302 900
IV. Központosított előirányzatok			IV. Előlekek pénzübeli juttatásai	8 900 000	8 900 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	935 584	1 371 512	V. Egyéb működési kiadások	4 788 670	4 788 670
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 333 921	33 333 921	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 928 359	181 364 287	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 300 120	93 300 120
I. Bevételek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	3 029 150	3 029 150	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 192	4 890 192
III. Irányító szervei támogatása			III. Irányító szervei támogatás kiutalása	84 118 280	74 651 858
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	3 029 150	3 029 150	B. Finanszírozási kiadások összesen	89 008 472	79 542 050
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	183 957 509	184 393 437	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	182 308 592	172 842 170
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	243 135 550	246 737 900
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 600 000	9 600 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	3 847 747	3 847 747
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000 000	8 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 583 297	260 185 647
I. Bevételek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	240 634 380	240 634 380	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		
III. Irányító szervei támogatása			III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000		V. Hitel, kölcsön törlesztése		
E. Finanszírozási bevételek összesen	246 934 380	240 634 380	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	254 934 380	248 634 380	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	256 583 297	260 185 647
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	438 891 889	433 027 817	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	438 891 889	433 027 817

A 3/2018.(III.28.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2. melléklete
/A 2/2018.(II.19.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1.2. melléklete/

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2018

1.2. melléklet

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 338 028	53 063 608	
I. Működési bevételek	11 192 002	11 192 000		I. Személyi juttatás	23 655 300	25 099 300	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 568 324	4 849 904	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	23 114 404	23 114 404	
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	40 146 026	41 871 606		E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
I. Betétek visszavonása			0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök visszatérülése				II. Értékpapírok vásárlása			
III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
IV. Központi költségvetésről támogatás / int. fin. /	40 146 026	41 871 606					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 338 028	53 063 608		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	51 338 028	53 063 608	

A 3/2018.(III.28.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete
/A 2/2018.(II.19.) mezőladányi önkormányzati rendelet 6. melléklete/

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosított összege
Önkormányzat beruházásai		
Kisteherautó vásárlás	2 000 000	3 810 000
Számítógép vásárlás	300 000	300 000
Rendezési terv	500 000	2 292 350
TOP csapadékvíz elvezetés	234 765 650	234 765 650
Sportpálya saját erő	1 300 000	1 300 000
ASP pályázat	4 269 900	4 269 900
Beruházás összesen	243 135 550	246 737 900

A 3/2018.(III.28.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4. melléklete
/A 2/2018.(II.19.) mezőladányi önkormányzati rendelet 8. melléklete/

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg	Módosított
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
1. Kisteherautó vásárlás	6 300 000	0
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
1.		
2.		
3.		
Összesen	6 300 000	0

A 3/2018.(III.28.) mezőladányi önkormányzati rendelet 5. melléklete
/A 2/2018.(II.19.) mezőladányi önkormányzati rendelet 11. melléklete/

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től	Engedélyezett létszám (fő) feb.11-től-nov.30-ig	Engedélyezett létszám (fő) ápr.1-től	Engedélyezett létszám (fő) április 1-től-nov.30-ig
Önkormányzat	3	3	3	3
- polgármester	1	1	1	1
- egészségügyi alapellátás	2	2	2	2
Közös Önkormányzati Hivatal	9	10	9	10
- Hivatali létszám (ktv)				
köztisztviselők	9	10	9	10
Óvoda és konyha	9	9	10	10
- óvónő	4	4	4	4
- dajka	2	2	2	2
-konyha	3	3	3	3
- gépkocsivezető			1	1
Összesen	21	22	22	23