

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10182669	9295476	9308652
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19861614	20865633	20663866
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13843078	18384714	17289669
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	1800000	1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7853496		10090006
B116. Elszámolásból származó bevételek	123770		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	53064627	50345823	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	97776975	46248000	46589200
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150841602	96593823	105741393
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	599481785		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38702948	39000000	30233886
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4066634	6000000	6000000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	618000	2300000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2581740		0
B404. Tulajdonosi bevételek	3259097		2300000
B405. Ellátási díjak	342613	6500000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1624270	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek	72923		0
B409. Biztosító által fizetett kártérítések	73394		0
B410. Egyéb működési bevételek	553196	0	0
B4. Működési bevételek összesen	13191867	14800000	8300000
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	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B.6.)	802218202	150393823	144275279
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16121270	596835064	596835064
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1760645		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	17881915	596835064	596835064
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	820100117	747228887	741110343

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2017 évi teljesítés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	52834564	54096178	55712811
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7602751	7724000	9515604
K3. Dologi kiadások	36037012	37935000	514775599
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5717870	4200000	4629500
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5943835	554370336	44439250
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>		552870336	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	108136032	658325514	629072764
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.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	63173557	42364728	67998934
K7. Felújítások	26605037		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	89778594	42364728	67998934
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1436074	1760645	1760645
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	37748537	44778000	42278000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39184611	46538645	44038645
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	237099237	747228887	741110343

GELEJI TÜNDÉRKERT ÓVODA

3.melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	12803430	16290000	18316799
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2783258	3128000	3381682
K3. Dologi kiadások	2902183	1750000	1704240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	18488871	21168000	23418850
K6. Beruházások	3508060		
K7. Felújítások	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3508060		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	18488871	21168000	23418850
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	21996931	21168000	23418850

GELEJI ÉLELMEZÉSI ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

4.melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	8984220	10510000	12323406
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1976529	2050000	2087859
K3. Dologi kiadások	10718626	11050000	11190190
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	21679375	23610000	23418850
K6. Beruházások	0		8545
K7. Felújítások	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		8545
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	21679375	23610000	25601455
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	21679375	23610000	25610000

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.
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	0	938
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.)	0	6 728 235
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 728 235
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.)	0	6 729 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 846 124	56 846 124
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 756	733 756
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 112 368	56 112 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 846 124	63 575 297

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 846 124	63 575 297
1.1.	Személyi juttatások	42 791 440	46 974 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 708 146	8 384 096
1.3.	Dologi kiadások	6 346 538	8 216 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
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.)	56 846 124	63 575 297

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