

TISZAKARÁD ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1		2	5
1.	B4	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	29 609 604
1.2	B4	I/1. Intézményi működési bevételek	6 129 604
1.3.	B3	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	23 480 000
1.3.1.	B36	Illetékek	
1.3.2.	B3	Helyi adók	20 000 000
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók	3 400 000
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	80 000
2.	B5	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	
2.1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.2.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
2.3.		Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	B11	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	217 359 396
3.1.	B111	Általános működési támogatás	76 096 140
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	43 288 200
3.3.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	7 598 100
3.4.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	87 354 376
3.5.	B113	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.6.	B115	Központosított előirányzat	
3.7.	B114	Közművelődés támogatása	3 022 580
3.8.		Egyéb központi támogatás	
3.10.	B2	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	
3.10.1.		Cél- címzett támogatás	
3.10.2.		Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	
3.10.3.		Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior	
3.10.4.		Egyéb központi támogatás	
4.		IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	537 451 000
4.1.	B16	Működési célú (4.1.1+...+4.1.5)	459 244 000
4.1.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől	
4.1.2.		Támogatás OEP-től	11 722 000
4.1.3.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	182 788 000
4.1.3.		Támogatás önkormányzati szervektől	
4.1.4.		Támogatás EU-s programokra	264 734 000
4.1.5.		Átvett pénzeszközök	
4.2.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	78 207 000
4.2.1.		Támogatás központi költségvetési szervtől	
4.2.2.		Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	
4.2.3.		Támogatás önkormányzati szervektől	
4.2.4.		Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	78 207 000
5.		V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	
5.1.	B62	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
5.2.	B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	
6.1.	B811	Hitelek, kölcsönök bevételei	
6.2.		Függő, átfutó bevételek	
7.		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	784 420 000
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 195 000
8.1.	B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	40 195 000
8.2.	B8131	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	
10.		Forráshiány	
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	824 615 000

TISZAKARÁD ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1		2	5
1.		I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	719 761 000
1.1.	K1	Személyi juttatások	230 876 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 769 000
1.3.	K3	Dologi kiadások	412 823 000
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközzátadás	8 000 000
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	35 293 000
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
2.		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	104 854 000
2.1.	K7	Felújítás	95 853 000
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások	9 001 000
2.3.	K8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	
2.4.		Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.5.	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadás	
3.	K512	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	
3.1.		Általános tartalék	
3.2.		Működési célú céltartalék	
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	
4.	K353	IV. Hitelek kamatai	
5.		V. Egyéb kiadások	
6.	K508	VI. Támog. kölcsön kiadásai	
7.	K9	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
7.2.		Függő, átfutó kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	824 615 000

A 2018. évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
	2	3	4
I			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,35	38 243 000
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha	22 300	317	7 078 020
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			6 304 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
Közüutak fenntartásának támogatása			4 061 030
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 744 600
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetést terhelő bruttó összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			15 300
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			12 509 190
Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma			34 468 200
Óvodapedagógusok munkáját segítőik száma			8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás			7 598 100
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			-
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			35 293 000
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			3 022 580
Gyermekétkeztetés támogatása			14 554 000
Szünidei étkeztetés támogatása			9 192 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			28 314 416
Összesen:			217 359 396

Cím neve, száma	Tiszakarád Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1	1.2.	Intézményi működési bevételek	5 644 967
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 499 967
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 100 000
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	45 000
	1.3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	23 480 000
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	20 000 000
	3	Átengedett központi adók	3 400 000
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	80 000
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	217 359 396
	1	Általános működési támogatás	76 080 840
	2	Pedagógusok bértámogatása	43 288 200
	3	Óvodaműködtetési támogatás	7 598 100
	4	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	87 354 376
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
	7	Közművelődés támogatása	3 022 580
	8	Egyéb központi támogatás	
4		Támogatások, átvett pénzeszközök	537 451 000
	1	Támogatás központi költségvetési szervtől	
	2	Támogatás OEP-től	11 722 000
	3	Támogatás elkülönített állami pénzalap	182 788 000
	4	Támogatás önkormányzati szervtől	
	5	Támogatás EU-s programokra	342 941 000
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
5		Tám. kölcsön visszatérítése	
6		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	39 837 637
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	39 837 637
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			823 773 000

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Tiszakarád Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
1		Működési kiadások	560 393 000
	1	Személyi jellegű juttatások	154 470 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 897 000
	3	Dologi jellegű kiadások	344 733 000
	4	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	8 000 000
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	35 293 000
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
2		Felhalmozási célú kiadások	104 854 000
	1	Felújítások kiadásai	95 853 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	9 001 000
	3	Felhalmozási célú pe. átadás	
3		Tartalékok	
	1	Céltartalék	
	2	Általános tartalék	
		ebből: -működési célú	
		- felhalmozási célú	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		Hitelek kamatai	
5		Egyéb kiadások	
6		Támogatói kölcsönök kiadásai	
7		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
8		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	158 526 000
	1	ÁMK	113 678 000
	2	Közös Önkormányzati Hivatal	44 848 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 773 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	209
---	-----

3.2.a. számú melléklet

Cím neve, száma	ÁMK	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	484 510
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	380 000
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	103 510
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	1 000
3	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
5		<i>Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
7		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	161 490
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	161 490
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
8	1	<i>Önkormányzati finanszírozás</i>	113 678 000
	2	<i>Önkormányzati többletfinanszírozás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 324 000
Kiadások			
9		<i>Működési kiadások</i>	114 324 000
	1	Személyi juttatások	46 002 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 892 000
	3	Dologi kiadások	59 430 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		<i>Tartalékok</i>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 324 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13
---	----

3.2.b. számú melléklet

Cím neve, száma	Közös Önkormányzati Hivatal	03
Alcím neve, száma	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	127
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	127
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	195 873
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 873
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
8	1	Önkormányzati finanszírozás	44 848 000
	2	Önkormányzati többletfinanszírozás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 044 000
Kiadások			
9		Működési kiadások	45 044 000
	1	Személyi juttatások	30 404 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 980 000
	3	Dologi kiadások	8 660 000
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
10		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 044 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
---	---

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4. számú melléklet

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Inézményi működési bevételek	5 644 967	Személyi juttatások	154 470 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 480 000	Munkaadókat terhelő járulékok	17 897 000
Támogatások, kiegészítések	217 359 396	Dologi kiadások	344 733 000
Támogatások, átvett pénzeszközök	459 244 000	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támogatások, pénze-átadás	8 000 000
Támogatási kölcsön visszatérülése		Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	35 293 000
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi pénzmaradvány	39 837 637	Tartalék	
Likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	
		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	158 526 000
ÖSSZESEN:	745 566 000	ÖSSZESEN:	718 919 000
Hiány:	-----	Többlet:	26 647 000

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Int. működési bevételek	6 129 604	Személyi juttatások	230 876 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 480 000	Munkaadókat terhelő járulékok	32 769 000
Támogatások, kiegészítések	217 359 396	Dologi kiadások	412 823 000
Támogatások, átvett pénzeszközök	459 244 000	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támogatások, pénze átadás	8 000 000
Tám. Kölcsön visszatérülése		Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	35 293 000
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi pénzmaradvány	40 195 000	Tartalék	
likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	
		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása	
ÖSSZESEN:	746 408 000	ÖSSZESEN:	719 761 000
Hiány:	----	Többlet:	26 647 000

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. számú melléklet

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	95 853 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	9 001 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás	
Támogatások, átvett pénzeszközök	78 207 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú tartalék	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Támogatási kölcsönök nyújtása	
Tertületi kiegyenlítést szolg. Fejlt. Célú támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
EU támogatás		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA	
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány			
ÖSSZESEN:	78 207 000	ÖSSZESEN:	104 854 000
Hiány:	26 647 000	Többlet:	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (összevont)

Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	95 853 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	9 001 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás	
Támogatások, átvett pénzeszközök	78 207 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú tartalék	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Támogatási kölcsönök nyújtása	
Térületi kiegyenlítést szolg. Fejlt. Célú támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
EU támogatás		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA	
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány			
ÖSSZESEN:	78 207 000	ÖSSZESEN:	104 854 000
Hiány:	26 647 000	Többlet:	----

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként**

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	5
Ezt részletezni kellene, hogy a közfogikból mik lesznek	9 001 000
ÖSSZESEN:	9 001 000

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

7.számú melléklet

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	5
Fogorvosi Rendelő épület és szolgálati lakás felújítása Tiszakarádön	44 689 000
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása a településkép javítása érdekében	33 517 000
Belterületi szilárd burkolatú utak felújítása	17 647 000
ÖSSZESEN:	95 853 000

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Sz.	Bevétel				Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Kötelező feladatok bevételei	823 773 000			Kötelező feladatok kiadásai	823 773 000			
2	Önként vállalt feladatok bevételei				Önként vállalt feladatok kiadásai				
3	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4	Bevételek összesen (=01+...+03)	823 773 000			Kiadások összesen (=01+...+03)	823 773 000			

Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ssz.	Bevétel				Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
1	Kötelező feladatok bevételei					Kötelező feladatok kiadásai			
2	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai			
3	Allami (államigazgatási) feladatok bevételei	45 044 000				Allami (államigazgatási) feladatok kiadásai	45 044 000		
4	Bevételek összesen (=01+...+03)	45 044 000				Kiadások összesen (=01+...+03)	45 044 000		

ÁMK

intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ssz.	Bevétel				Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
1	Kötelező feladatok bevételei	114 324 000				Kötelező feladatok kiadásai	114 324 000		
2	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai			
3	Allami (államigazgatási) feladatok bevételei					Allami (államigazgatási) feladatok kiadásai			
4	Bevételek összesen (=01+...+03)	114 324 000				Kiadások összesen (=01+...+03)	114 324 000		

Tiszakarád Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Projekt cím: Tiszakarád és a kistérség gyermekeinek kulturális neveléséért	25 000 000	25 000 000
EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Projekt cím: Egész életen át tartó tanulás megvalósulása Tiszakarádön	40 000 000	40 000 000
TOP-4.1.1-16-BO1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Projekt cím: Fogorvosi Rendelő épület és szolgálati lakás felújítása Tiszakarádön	44 689 000	44 689 000
EFOP-1.6.2-16 - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) Projekt cím: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszakarád településen	199 735 000	199 735 000
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Projekt cím: Közös Önkormányzati Hivatal felújítása a településképp javítása érdekében	33 517 000	33 517 000
ÖSSZESEN:	342 941 000	342 941 000

**Tiszakarád Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Átadott pénzeszközök	
Sportegyesület	1 700 000
Egyházak támogatása	150 000
Polgárőrség támogatása	150 000
ÖSSZESEN:	2 000 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre
(tervezett adatok alapján)

14. sz. melléklet
Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	29 609 604
4.	Támogatások	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	217 359 396
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. Támogatások	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	537 451 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmáradvány	40 195 000												40 195 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	105 563 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	824 615 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	154 470 000
14.	Járadékok	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	17 897 000
15.	Dologi jellegű kiadások	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	344 733 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714			108 540 000
17.	Támogatások, pénze. Átadás	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
18.	Társad. És szoc. Juttatások	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	35 293 000
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	155 682 000
23.	Kiadások összesen:	59 672 917	59 672 917	59 672 917	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	59 672 917	59 672 917	824 615 000

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2018. évre

15. sz. melléklet
Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	2 467 467	29 609 604
4.	Támogatások	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	18 113 283	217 359 396
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, Támogatások	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	44 787 583	537 451 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmáradvány	40 195 000												40 195 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	105 563 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	65 368 333	824 615 000
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	12 872 500	154 470 000
14.	Járatékok	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	1 491 417	17 897 000
15.	Dologi jellegű kiadások	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	28 727 750	344 733 000
16.	Felhalm. és tőkejel. kiadások				15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714	15 505 714			108 540 000
17.	Támogatás, pénze, Átvadás	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
18.	Társad. És szoc. Juttatások	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	2 941 083	35 293 000
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hitel törlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	12 973 500	155 682 000
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	59 672 917	59 672 917	59 672 917	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	75 178 631	59 672 917	59 672 917	824 615 000
25.	Likviditási hiány/többlet	45 890 417	5 695 417	5 695 417	-9 810 298	-9 810 298	-9 810 298	-9 810 298	-9 810 298	-9 810 298	-9 810 298	5 695 417	5 695 417	
	Halmozott likviditás		51 585 833	57 281 250	47 470 952	37 660 655	27 850 357	18 040 060	8 229 762	-1 580 536	-11 390 833	-5 695 417		

Pénzellátási terv
2018. évre

16. sz. melléklet
Forinban!

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	ÁMK	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 209	9 246 206	110 954 505
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 804	3 349 814	40 197 658
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	Összesen:	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 013	12 596 020	151 152 163

Tiszakarád Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2018-2019-2020-2021. évekre

4.1.4.	Támogatás EU-s programokra	264 734 000	272 676 020	280 856 301	289 281 990
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-
4.2.	B25 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	78 207 000	80 553 210	82 969 806	85 458 900
4.2.1.	Támogatás központi költségvetési szervtől		-	-	-
4.2.2.	Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól		-	-	-
4.2.3.	Támogatás önkormányzati szervektől		-	-	-
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	78 207 000	80 553 210	82 969 806	85 458 900
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	-	-	-	-
5.1.	B62 Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	-	-	-	-
5.2.	B72 Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	-	-	-	-
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	-	-	-	-
6.1.	B811 Hitelek, kölcsönök bevételei	-	-	-	-
6.2.	Függő, átfutó bevételek	-	-	-	-
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	784 420 000	807 952 600	832 191 178	857 156 913
8.	B813 Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	40 195 000	41 400 850	42 642 876	43 922 162
8.1.	B8131 Működési célú maradvány igénybevétele	40 195 000	41 400 850	42 642 876	43 922 162
8.2.	B8131 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	-	-	-	-
10.	Forráshiány	-	-	-	-
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	824 615 000	849 353 450	874 834 054	901 079 075

K I A D Á S O K						
				-	-	-
1.		I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	719 761 000	741 353 830	763 594 445	786 502 278
1.1.	K1	Személyi juttatások	230 876 000	237 802 280	244 936 348	252 284 439
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 769 000	33 752 070	34 764 632	35 807 571
1.3.	K3	Dologi kiadások	412 823 000	425 207 690	437 963 921	451 102 838
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszköztátadás	8 000 000	8 240 000	8 487 200	8 741 816
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	35 293 000	36 351 790	37 442 344	38 565 614
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
2.		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	104 854 000	107 999 620	111 239 609	114 576 797
2.1.	K7	Felújítás	95 853 000	98 728 590	101 690 448	104 741 161
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások	9 001 000	9 271 030	9 549 161	9 835 636
2.3.	K8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás	-	-	-	-
2.4.		Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-	-
2.5.	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadás	-	-	-	-
3.	K512	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék	-	-	-	-
3.2.		Működési célú céltartalék	-	-	-	-
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	-	-	-	-
4.	K353	IV. Hitelek kamatai	-	-	-	-
5.		V. Egyéb kiadások	-	-	-	-
6.	K508	VI. Támog. kölcsön kiadásai	-	-	-	-
7.	K9	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	-	-	-	-
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai	-	-	-	-
7.2.		Függő, átfutó kiadások	-	-	-	-
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	824 615 000	849 353 450	874 834 054	901 079 075