Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

a.) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**298 244 944.- Ft-ban**
b.) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	**325 794 867.- Ft-ban**
c.) finanszírozási bevételi főösszegét	**98 890 888.- Ft-ban**
d.) finanszírozási kiadási főösszegét	**71 340 965.- Ft-ban**
e.) bevételi főösszegét	**397 135 832.- Ft-ban**
f.) kiadási főösszegét	**397 135 832.- Ft-ban**

állapítja meg.

2. §

A Rendelet alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.

(7) A Rendelet 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.

A Rendelet többi melléklete változatlan marad.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 26. napján kihirdetésre került.

dr. Jerebák József
jegyző

1.1. melléklet

Ároktő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**119 740 413**	**2 651 206**			**2 651 206**	**122 391 619**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656	83 814			83 814	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600					28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157	668 633			668 633	62 526 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 703 469			1 703 469	1 703 469
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 290			195 290	195 290
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**154 622 797**	**1 480 500**			**1 480 500**	**156 103 297**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 622 797	1 480 500			1 480 500	156 103 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**10 355 355**			**10 355 355**	**10 355 355**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 001 838			3 001 838	3 001 838
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 353 517			7 353 517	7 353 517
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 180 000**					**6 180 000**
4.1.	Vagyoni tipusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000					1 456 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Értékesítési-és forgalmi adók - Iparűzési adó	3 540 000					3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000					1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, birság)	50 000					50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 854 440**	**348 233**			**348 233**	**3 202 673**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500					1 112 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		348 229			348 229	348 229
5.4.	Ellátási díjak	1 741 940					1 741 940
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.7.	Kamatbevételek		4			4	4
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.9.	Egyéb működési bevételek						

1.1. melléklet

Ároktő Község Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**12 000**			**12 000**	**12 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 000			12 000	12 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**283 397 650**	**14 847 294**			**14 847 294**	**298 244 944**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**98 890 888**			**98 890 888**	**98 890 888**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 890 888			98 890 888	98 890 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**						
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.3.	Lejött betétek megszüntetése						
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	**Váltóbevételek**						
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		**98 890 888**			**98 890 888**	**98 890 888**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**283 397 650**	**113 738 182**			**113 738 182**	**397 135 832**

1.1. melléklet

Ároktő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**283 397 650**	**101 959 400**			**101 959 400**	**385 357 050**
1.1.	Személyi juttatások	161 247 447	80 649 472			80 649 472	241 896 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	15 879 538			15 879 538	36 569 545
1.3.	Dologi kiadások	75 808 000	2 457 893			2 457 893	78 265 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057			2 767 057	25 986 963
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440			205 440	2 637 730
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		205 440			205 440	205 440
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 432 290					2 432 290
1.10.	- Kamattámogatások						
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		7 385 147			7 385 147	7 385 147
2.1.	Beruházások		2 943 309			2 943 309	2 943 309
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838			4 441 838	4 441 838
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**283 397 650**	**109 344 547**			**109 344 547**	**392 742 197**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		4 393 635			4 393 635	4 393 635
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635			4 393 635	4 393 635
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		4 393 635			4 393 635	4 393 635
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	283 397 650	113 738 182			113 738 182	397 135 832

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		-94 497 253			-94 497 253	-94 497 253
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**		94 497 253			94 497 253	94 497 253

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.06.30-ig	1.sz. Módisítás után	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.06.30-ig	1.sz. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 740 413	2 651 206	122 391 619	Személyi juttatások	161 247 447	80 649 472	241 896 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 622 797	1 480 500	156 103 297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690 007	15 879 538	36 569 545
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 808 000	2 457 893	78 265 893
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000		6 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057	25 986 963
5.	Működési bevételek	2 854 440	348 233	3 202 673	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440	2 637 730
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 000	12 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**283 397 650**	**4 491 939**	**287 889 589**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**283 397 650**	**101 959 400**	**385 357 050**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*98 890 888*	*98 890 888*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		98 890 888	98 890 888	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635	4 393 635
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**98 890 888**	**98 890 888**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**4 393 635**	**4 393 635**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**283 397 650**	**103 382 827**	**386 780 477**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**283 397 650**	**106 353 035**	**389 750 685**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	**97 467 461**	**97 467 461**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	**2 970 208**	**2 970 208**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.06.30-ig	1.sz. Módisítás után	Megnevezés	Önkormányzat összesen eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018.06.30-ig	1.sz. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 355 355	10 355 355	Beruházások		2 943 309	2 943 309
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		4 441 838	4 441 838
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**10 355 355**	**10 355 355**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**7 385 147**	**7 385 147**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**10 355 355**	**10 355 355**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**7 385 147**	**7 385 147**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	**2 970 208**	**2 970 208**
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	**2 970 208**	**2 970 208**

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Önkormányzat	Óvoda	Eddigi módosítások összege 2018-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Asztali körfűrész	55 790	2018	X			55 790	55 790	55 790
Bosch gérvágó	50 905	2018	X			50 905	50 905	50 905
Teleszkópos fűrész	381 500	2018	X			381 500	381 500	381 500
MTZ gumiköpeny	304 800	2018	X			304 800	304 800	304 800
Benzinmotoros fűkasza	68 200	2018	X			68 200	68 200	68 200
Notebook, laminálógép és tart.	235 000	2018	X			235 000	235 000	235 000
Kombi pároló, elektromos sütő	1 480 500	2018	X			1 480 500	1 480 500	1 480 500
Matebo porelszívó, forgácselszívó	139 601	2018	X			139 601	139 601	139 601
Közfoglalkoztatás gépbeszerzés	227 013	2018	X			227 013	227 013	227 013
ÖSSZESEN:	2 943 309						2 943 309	2 943 309

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	Eddigi módosítások összege 2018-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. .....-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:								

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
	Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**119 740 413**	**2 651 206**			**2 651 206**	**122 391 619**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 185 656	83 814			83 814	27 269 470
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 896 600					28 896 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 858 157	668 633			668 633	62 526 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 703 469			1 703 469	1 703 469
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		195 290			195 290	195 290
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**154 622 797**	**1 480 500**			**1 480 500**	**156 103 297**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 622 797	1 480 500			1 480 500	156 103 297
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**10 355 355**			**10 355 355**	**10 355 355**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 001 838			3 001 838	3 001 838
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 353 517			7 353 517	7 353 517
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**6 180 000**					**6 180 000**
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000					1 456 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Értékesítési-és forgalmi adók - Iparűzési adó	3 540 000					3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000					1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság)	50 000					50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 854 440**	**348 233**			**348 233**	**3 202 673**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 112 500					1 112 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		348 229			348 229	348 229
5.4.	Ellátási díjak	1 741 940					1 741 940
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.7.	Kamatbevételek		4			4	4
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.9.	Egyéb működési bevételek						

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**12 000**			**12 000**	**12 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 000			12 000	12 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**283 397 650**	**14 847 294**			**14 847 294**	**298 244 944**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**98 890 888**			**98 890 888**	**98 890 888**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 890 888			98 890 888	98 890 888
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	**Váltóbevételek**						
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		**98 890 888**			**98 890 888**	**98 890 888**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**283 397 650**	**113 738 182**			**113 738 182**	**397 135 832**

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**216 450 320**	**101 959 400**			**101 959 400**	**318 409 720**
1.1.	Személyi juttatások	125 145 817	80 649 472			80 649 472	205 795 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 917 307	15 879 538			15 879 538	29 796 845
1.3.	Dologi kiadások	51 735 000	2 457 893			2 457 893	54 192 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 219 906	2 767 057			2 767 057	25 986 963
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 432 290	205 440			205 440	2 637 730
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		205 440			205 440	205 440
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 432 290					2 432 290
1.10.	- Kamattámogatások						
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**		**7 385 147**			**7 385 147**	**7 385 147**
2.1.	Beruházások		2 943 309			2 943 309	2 943 309
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 441 838			4 441 838	4 441 838
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**216 450 320**	**109 344 547**			**109 344 547**	**325 794 867**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**66 947 330**	**4 393 635**			**4 393 635**	**71 340 965**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 393 635			4 393 635	4 393 635
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	66 947 330					66 947 330
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**						
9.	**Váltókiadások**						
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**66 947 330**	**4 393 635**			**4 393 635**	**71 340 965**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**283 397 650**	**113 738 182**			**113 738 182**	**397 135 832**
						0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						**0**	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						**0**	**109**

5.2. melléklet

Költségvetési szerv	Ároktői Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	.....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**						
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**						

5.2. melléklet

Költségvetési szerv	Ároktői Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	.....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	66 947 330					66 947 330
1.1.	Személyi juttatások	36 101 630					36 101 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 772 700					6 772 700
1.3.	Dologi kiadások	24 073 000					24 073 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	**Finanszírozási kiadások**						
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	66 947 330					66 947 330

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