

TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethe

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

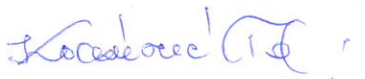
515.558.595 Ft bevétellel
996.787.151 Ft kiadással
- 481.228.556 Ft egyenleggel

állapítja meg.”

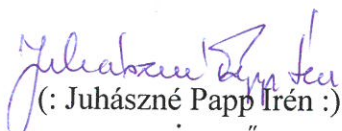
2.§ Az R. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1, 9.1.1., 9.2., 9.2.1., 9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.2., 5.2.1., 5.3., 5.3.1., 5.4., 5.4.1. mellékletei lépnek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszaszentimre, 2018. október 26.


(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester

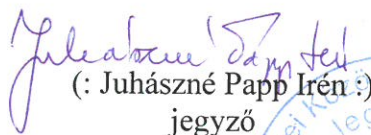



(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. október 31-én kihirdetésre került.

Kelt: Tiszaszentimre, 2018. október 31.


(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző



1.1. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Tiszasszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160		1 865 595	1 865 595	189 137 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508				88 619 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700				39 859 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442				56 214 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510				2 578 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 865 595	1 865 595	1 865 595
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 311 841		85 779 529	85 779 529	113 091 370
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	27 311 841		85 779 529	85 779 529	113 091 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000				32 900 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	29 000 000				29 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 531 700		2 124 500	2 124 500	98 656 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 200 000		1 050 000	1 050 000	40 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 861 700				35 861 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 329 000				6 329 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 423 000		1 074 500	1 074 500	14 497 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	303 000				303 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
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.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 000				192 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000				192 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	352 312 701		163 245 894	163 245 894	515 558 595
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					

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	463 653 449		24 558 528	24 558 528	488 211 977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 653 449		24 048 428	24 048 428	487 701 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			510 100	510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
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.)	463 653 449		24 558 528	24 558 528	488 211 977
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 966 150		187 804 422	187 804 422	1 003 770 572

1.1. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1.sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	426 373 517		111 026 968	111 026 968	537 400 485
1.1.	Személyi juttatások	136 503 600		75 656 438	75 656 438	212 160 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 881		13 647 903	13 647 903	39 170 784
1.3.	Dologi kiadások	229 281 036		18 116 927	18 116 927	247 397 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000		901 700	901 700	22 133 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000		2 704 000	2 704 000	15 538 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000				1 704 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			254 000	254 000	254 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 345 000				4 345 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 785 000		2 450 000	2 450 000	9 235 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 609 212		76 777 454	76 777 454	459 386 666
2.1.	Beruházások	382 109 212		37 158 454	37 158 454	419 267 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			39 619 000	39 619 000	39 619 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	375 000				375 000
2.12.	- Lakástámogatás	125 000		-125 000	-125 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			125 000	125 000	125 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 982 729		187 804 422	187 804 422	996 787 151
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					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 983 421				6 983 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 983 421				6 983 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 966 150		187 804 422	187 804 422	1 003 770 572

1.1. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-456 670 028		-24 558 528	-24 558 528	-481 228 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 670 028		24 558 528	24 558 528	481 228 556

1.2. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160		1 865 595	1 865 595	189 137 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508				88 619 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700				39 859 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442				56 214 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510				2 578 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 865 595	1 865 595	1 865 595
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 333 267		85 779 529	85 779 529	95 112 796
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	9 333 267		85 779 529	85 779 529	95 112 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000				32 900 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó	29 000 000				29 000 000
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 956 700		2 124 500	2 124 500	44 081 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 300 000		1 050 000	1 050 000	31 350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561 700				5 561 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 378 000		1 074 500	1 074 500	5 452 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	302 000				302 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
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.)					
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					
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)	279 467 127		163 245 894	163 245 894	442 713 021
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					

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	463 653 449	24 558 528	24 558 528	488 211 977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 653 449	24 048 428	24 048 428	487 701 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		510 100	510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.)	463 653 449	24 558 528	24 558 528	488 211 977
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	743 120 576	187 804 422	187 804 422	930 924 998

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	360 229 690		111 026 968	111 026 968	471 256 658
1.1.	Személyi juttatások	119 011 578		75 656 438	75 656 438	194 668 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 293 491		13 647 903	13 647 903	35 941 394
1.3.	Dologi kiadások	183 858 621		18 116 927	18 116 927	201 975 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000		901 700	901 700	22 133 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000		2 704 000	2 704 000	15 538 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000				1 704 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			254 000	254 000	254 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 345 000				4 345 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 785 000		2 450 000	2 450 000	9 235 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	370 351 582		70 777 454	70 777 454	441 129 036
2.1.	Beruházások	370 351 582		31 158 454	31 158 454	401 510 036
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			39 619 000	39 619 000	39 619 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás			-125 000	-125 000	-125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			125 000	125 000	125 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	730 581 272		181 804 422	181 804 422	912 385 694
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					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 983 421				6 983 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 983 421				6 983 421

1.2. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	737 564 693		181 804 422	181 804 422	919 369 115
-----	-----------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

1.2. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-451 114 145		-18 558 528	-18 558 528	-469 672 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 670 028		24 558 528	24 558 528	481 228 556

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018. 06.30 Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018. 06.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 272 160	1 865 595	189 137 755	Személyi juttatások	136 503 600	75 656 438	212 160 038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 311 841	85 779 529	113 091 370	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 881	13 647 903	39 170 784
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	229 281 036	18 116 927	247 397 963
4.	Közhatalmi bevételek	32 900 000		32 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000	901 700	22 133 700
5.	Működési bevételek	96 531 700	2 124 500	98 656 200	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000	2 704 000	15 538 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	344 115 701	99 769 624	443 885 325	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	426 373 517	111 026 968	537 400 485
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	96 450 278	24 558 528	121 008 806	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 450 278	24 048 428	120 498 706	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		510 100	510 100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Változási kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421		6 983 421
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	96 450 278	24 558 528	121 008 806	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 983 421		6 983 421
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	440 565 979	114 328 152	554 894 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	433 356 938	111 026 968	544 383 906
26.	Költségvetési hiány:	82 257 816	21 257 344	103 515 160	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 209 041	3 301 184	10 510 225

2.1.sz. melléklet

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

2.2. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		73 476 270	73 476 270	Beruházások	382 109 212	37 158 454	419 267 666
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 005 000		8 005 000	Felújítások		39 619 000	39 619 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	192 000		192 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 197 000	73 476 270	81 673 270	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	367 203 171		367 203 171	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	382 609 212	76 777 454	459 386 666
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	367 203 171		367 203 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 203 171		367 203 171	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	375 400 171	73 476 270	448 876 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	382 609 212	76 777 454	459 386 666
27.	Költségvetési hiány:	374 412 212	3 301 184	377 713 396	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	7 209 041	3 301 184	10 510 225	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 7/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Tiszaszentimre espadékcsonomázása I. ütem	229 439 470			229 439 470				229 439 470
Zöldség-gyümölcs előkészítő üzem kialakítása	64 359 819			64 359 819				64 359 819
Tisza-tavi templomok útján II.	25 781 294			25 781 294				25 781 294
Közeledésfejlesztés (parkoló kialakítása)	27 622 588			27 622 588				27 622 588
Sportöltöző bővítése, felújítása	23 148 411			23 148 411		19 900 000	19 900 000	43 048 411
Konyha eszközbeszerzés	3 757 630			3 757 630				3 757 630
Paprikaőrölő manufaktúra torzstóke emelés	8 000 000			8 000 000		-2 704 000	-2 704 000	5 296 000
Országgyűlési választás kísértekü informatikai eszközök						3 900	3 900	3 900
Tojóttyúk vásárlás (Start mintaprogram)						2 541 270	2 541 270	2 541 270
Kisértekü eszközvásárlás (Start mintaprogram)						635 000	635 000	635 000
Mikrobusz vásárlás						10 300 000	10 300 000	10 300 000
Tervek						254 000	254 000	254 000
Informatikai eszközök (önkormányzat)						254 000	254 000	254 000
Informatikai eszközök (hivatal)						126 641	126 641	126 641
Egyéb tárgyi eszközök (óvoda)						325 952	325 952	325 952
Egyéb tárgyi eszközök (konyha)						5 521 691	5 521 691	5 521 691
ÖSSZESEN:	382 109 212			382 109 212		37 158 454	37 158 454	419 267 666

3. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160		1 865 595	1 865 595	189 137 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508				88 619 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700				39 859 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442				56 214 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510				2 578 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 865 595	1 865 595	1 865 595
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 922 267		82 219 584	82 219 584	94 141 851
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	11 922 267		82 219 584	82 219 584	94 141 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			73 476 270	73 476 270	73 476 270
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000				32 900 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	29 000 000				29 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 285 700		2 124 500	2 124 500	59 410 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 200 000		1 050 000	1 050 000	40 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 361 700				6 361 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 329 000				6 329 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 080 000		1 074 500	1 074 500	6 154 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000				300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
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.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 000				192 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000				192 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	297 677 127		159 685 949	159 685 949	457 363 076
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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	462 567 473		18 647 744	18 647 744	481 215 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	462 567 473		18 137 644	18 137 644	480 705 117
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			510 100	510 100	510 100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
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.)	462 567 473		18 647 744	18 647 744	481 215 217
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	760 244 600		178 333 693	178 333 693	938 578 293

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	257 864 604		106 766 640	106 766 640	364 631 244
1.1.	Személyi juttatások	43 207 348		71 517 052	71 517 052	114 724 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 167 256		13 124 199	13 124 199	20 291 455
1.3.	Dologi kiadások	172 424 000		18 519 689	18 519 689	190 943 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000		901 700	901 700	22 133 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000		2 704 000	2 704 000	15 538 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000				1 704 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			254 000	254 000	254 000
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 345 000				4 345 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 785 000		2 450 000	2 450 000	9 235 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	378 851 582		70 799 270	70 799 270	449 650 852
2.1.	Beruházások	378 351 582		31 180 270	31 180 270	409 531 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 203 171				355 203 171
2.3.	Felújítások			39 619 000	39 619 000	39 619 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	375 000				375 000
2.12.	- Lakástámogatás	125 000				125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	636 716 186		177 565 910	177 565 910	814 282 096
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					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	123 528 414		767 783	767 783	124 296 197
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	116 544 993		767 783	767 783	117 312 776
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	123 528 414		767 783	767 783	124 296 197
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	760 244 600		178 333 693	178 333 693	938 578 293
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		7			0	7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160		1 865 595	1 865 595	189 137 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508				88 619 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700				39 859 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442				56 214 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510				2 578 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 865 595	1 865 595	1 865 595
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 333 267		82 219 584	82 219 584	91 552 851
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	9 333 267		82 219 584	82 219 584	91 552 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			73 476 270	73 476 270	73 476 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000				32 900 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj	29 000 000				29 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 600 000				3 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 176 700		2 124 500	2 124 500	42 301 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 300 000		1 050 000	1 050 000	31 350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561 700				5 561 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000		1 074 500	1 074 500	5 074 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000				300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
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.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	277 687 127		159 685 949	159 685 949	437 373 076
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)	462 567 473		18 647 744	18 647 744	481 215 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 567 473		18 137 644	18 137 644	480 705 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			510 100	510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
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.)	462 567 473		18 647 744	18 647 744	481 215 217
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	740 254 600		178 333 693	178 333 693	918 588 293

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	240 368 721		106 766 640	106 766 640	347 135 361
1.1.	Személyi juttatások	41 493 848		71 517 052	71 517 052	113 010 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 920 873		13 124 199	13 124 199	20 045 072
1.3.	Dologi kiadások	156 888 000		18 519 689	18 519 689	175 407 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000		901 700	901 700	22 133 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000		2 704 000	2 704 000	15 538 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000				1 704 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			254 000	254 000	254 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 345 000				4 345 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 785 000		2 450 000	2 450 000	9 235 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	370 351 582		70 799 270	70 799 270	441 150 852
2.1.	Beruházások	370 351 582		31 180 270	31 180 270	401 531 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 203 171				355 203 171
2.3.	Felújítások			39 619 000	39 619 000	39 619 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	610 720 303		177 565 910	177 565 910	788 286 213
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					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			767 783	767 783	767 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			767 783	767 783	767 783
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			767 783		767 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	610 720 303		178 333 693	177 565 910	789 053 996
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Megnevezés	Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000				1 000
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 visszatérítése					
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.)	15 094 944		1 302 589	1 302 589	16 397 533
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 094 944		1 302 589	1 302 589	16 397 533
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei 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 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.)	15 095 944		1 302 589	1 302 589	16 398 533
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	50 868 744		717 437	717 437	51 586 181
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			63 141	63 141	63 141
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 868 744		654 296	654 296	51 523 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 964 688		2 020 026	2 020 026	67 984 714

Megnevezés	Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	65 964 688		1 889 485	1 889 485	67 854 173
1.1.	Személyi juttatások	48 294 768		1 645 069	1 645 069	49 939 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 562 490		307 178	307 178	9 869 668
1.3.	Dologi kiadások	8 107 430		-62 762	-62 762	8 044 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			130 541	130 541	130 541
2.1.	Beruházások			130 541	130 541	130 541
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 964 688		2 020 026	2 020 026	67 984 714
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		12			0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
Megnevezése		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! I. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000				1 000
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 visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek					
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 302 589	1 302 589	1 302 589
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU támogatás			1 302 589	1 302 589	1 302 589
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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.)	1 000		1 302 589	1 302 589	1 303 589
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...9.3.)	50 868 744		717 437	717 437	51 586 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			63 141	63 141	63 141
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 868 744		654 296	654 296	51 523 040
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 869 744		2 020 026	2 020 026	52 889 770

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	50 869 744		1 889 485	1 889 485	52 759 229
1.1.	Személyi juttatások	36 769 518		1 645 069	1 645 069	38 414 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 491 546		307 178	307 178	7 798 724
1.3.	Dologi kiadások	6 608 680		-62 762	-62 762	6 545 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			130 541	130 541	130 541
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások			130 541	130 541	130 541
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 869 744		2 020 026	2 020 026	52 889 770

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)				0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000				1 000
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 visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek					
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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.)	1 000				1 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	42 469 807		341 027	341 027	42 810 834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			325 952	325 952	325 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 469 807		15 075	15 075	42 484 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 470 807		341 027	341 027	42 811 834

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	42 470 807		15 075	15 075	42 485 882
1.1.	Személyi juttatások	31 417 760		352 930	352 930	31 770 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 232 549		2 145	2 145	6 234 694
1.3.	Dologi kiadások	4 820 498		-340 000	-340 000	4 480 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			325 952	325 952	325 952
2.1.	Beruházások			325 952	325 952	325 952
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 470 807		341 027	341 027	42 811 834

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000				1 000
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 visszatérítése					
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.)	1 000				1 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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.)	1 000				1 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	42 469 807		341 027	341 027	42 810 834
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			325 952	325 952	325 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 469 807		15 075	15 075	42 484 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 470 807		341 027	341 027	42 811 834

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	42 470 807		15 075	15 075	42 485 882
1.1.	Személyi juttatások	31 417 760		352 930	352 930	31 770 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 232 549		2 145	2 145	6 234 694
1.3.	Dologi kiadások	4 820 498		-340 000	-340 000	4 480 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			325 952	325 952	325 952
2.1.	Beruházások			325 952	325 952	325 952
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 470 807		341 027	341 027	42 811 834
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Tiszaszentimrei Központi Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 244 000				39 244 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000				29 500 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 343 000				8 343 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek					
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	294 630		2 257 356	2 257 356	2 551 986
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 630		2 257 356	2 257 356	2 551 986
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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.)	39 538 630		2 257 356	2 257 356	41 795 986
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	24 292 418		5 620 103	5 620 103	29 912 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 085 976		5 521 691	5 521 691	6 607 667
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 206 442		98 412	98 412	23 304 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 831 048		7 877 459	7 877 459	71 708 507

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 073 418		2 355 768	2 355 768	62 429 186
1.1.	Személyi juttatások	13 583 724		2 141 387	2 141 387	15 725 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 586		214 381	214 381	2 774 967
1.3.	Dologi kiadások	43 929 108				43 929 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 757 630		5 521 691	5 521 691	9 279 321
2.1.	Beruházások	3 757 630		5 521 691	5 521 691	9 279 321
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 831 048		7 877 459	7 877 459	71 708 507

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Tiszaszentimrei Központi Konyha	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 778 000				1 778 000
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	1 400 000				1 400 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	378 000				378 000
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.)			2 257 356	2 257 356	2 257 356
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU támogatás			2 257 356	2 257 356	2 257 356
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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.)	1 778 000		2 257 356	2 257 356	4 035 356
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	24 292 418		5 620 103	5 620 103	29 912 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 085 976		5 521 691	5 521 691	6 607 667
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 206 442		98 412	98 412	23 304 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 070 418		7 877 459	7 877 459	33 947 877

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	26 070 418		2 355 768	2 355 768	28 426 186
1.1.	Személyi juttatások	8 880 452		2 141 387	2 141 387	11 021 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 523		214 381	214 381	1 862 904
1.3.	Dologi kiadások	15 541 443				15 541 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			5 521 691	5 521 691	5 521 691
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások			5 521 691	5 521 691	5 521 691
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 070 418		7 877 459	7 877 459	33 947 877

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4			0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					