

Taktabáj község Polgármesterétől
3926. Taktabáj Kossuth út 01.

.....
Taktabáj

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a képviselő-testület 2017. november 16-án 10 órától testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Taktabáj község Önkormányzatának hivatalos helyisége
(Taktabáj Kossuth út 1.)

Napirendi pontok:

- 1./ REKI pályázat benyújtásának megvitatása és elfogadása
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 2./ Taktabáj Kossuth út 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetének felújításáról döntés
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 3./ Idősek Napijának megszervezése
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 4./ Falugyűlés időpontjának kitűzése
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 5./ 2018. évi testületi munkaterv megvitatása és elfogadása
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 6./ Döntés térfigyelő kamera bővítésről
Ea: Virág Zoltánné polgármester
- 7./ Indítványok, javaslatok
- 8./ Zárt testületi ülés tartása

Taktabáj, 2017. november 13.


Virág Zoltánné
Virág Zoltánné
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült: 2017. november 16-án 10 órától Taktabáj község Önkormányzati Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott képviselő testületi ülésen.

Jelen vannak:

Virág Zoltánné

polgármester

.....
Virág Zoltánné

File Bertalan

alpolgármester

.....
File Bertalan

Bukova Katalin

testületi tag

.....
Bukova Katalin

Dobos Sándor

testületi tag

.....
Dobos Sándor

Fehérvári László

testületi tag

.....
Fehérvári László

Dávid Zoltán

jegyző

.....
Dávid Zoltán

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2017. november 16-án Taktabáj község Önkormányzatának hivatalos helyiségében 10 órától megtartott képviselő-testületi ülésen.

<u>Jelen vannak:</u> Virág Zoltánné	polgármester
File Bertalan	alpolgármester
Bukova Katalin	testületi tag
Dobos Sándor	testületi tag
Fehérvári László	testületi tag
Dávid Zoltán	jegyző

Virág Zoltánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, négy képviselő jelen van.

Virág Zoltánné polgármester ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, javaslom, hogy munkaterről most ne tárgyaljunk, csak a későbbiekben. A módosító javaslattal a képviselő-testület egyetértet és a napirendeket az alábbiak szerint fogadja el.

Napirendi pont:

1./ REKI pályázat benyújtásának megvitatás és elfogadása

Ea: Virág Zoltánné polgármester

2./ Taktabáj Kossuth út 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetének felújításáról döntés

Ea: Virág Zoltánné polgármester

3./ Idősek Napjának megszervezése

Ea: Virág Zoltánné polgármester

4./ Falugyűlés időpontjának kitűzése

Ea: Virág Zoltánné polgármester

5./ Döntés térfigyelő kamera bővítésről

Ea: Virág Zoltánné polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

7./ Zárt testületi ülés tartása

1./ REKI pályázat benyújtásának megvitatás és elfogadása

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy a normatíva visszafizetés miatt benyújtott támogatási kérelmünket elutasították, javasolom, hogy próbáljuk meg még egyszer benyújtani, úgy gondolom, hogy összetévesztették a szociális tárgyú támogatásra benyújtott REKI pályázatunkkal, amelyben hasonló összeget nyertünk, mint a működési pályázaton igényeltünk.

A képviselő-testület egyetértett a pályázat benyújtásával.

Virág Zoltánné polgármester asszony kéri, hogy szavazzon a testület.

A döntéshozatalban 4 képviselő és a polgármester vesz részt.

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának

29/2017. (XI.16.) KT. sz. határozat Döntés REKI pályázat benyújtásáról

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 3. melléklet III..1.a) pontjára települési önkormányzatok rendkívüli vissza nem térítendő támogatására.

Kért támogatás: 803.000,-ft.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

2./ Taktabáj Kossuth út 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetének felújításáról döntés

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy a Taktabáj Kossuth út 3. szám alatti ingatlan felújítását részben megkezdtük. Kiderült, hogy a tető nagyon rossz állapotban van, de azt már úgy lenne célszerű, hogy az egész tetőt rendbe tegyünk, ne csak azt a részt, ahol az épületben felújítás történik.

Fehérvári László képviselő elmondja, hogy az ingatlan többi részén is legyen meg a felújítás és ajánlatot kellene kérni az épület többi részének felújítására is és ha van rá fedezett azt is meg kellene csináltatni.

Virág Zoltánné polgármester elmondja fogunk akkor kérni ajánlatot, valóban célszerű lenne az egész épületen egy nagy karbantartást végezni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Virág Zoltánné polgármester asszony kéri, hogy szavazzon a testület a fedezet biztosításáról.

A döntéshozatalban 4 képviselő és a polgármester vesz részt.

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának

30/2017. (XI.16.) KT. sz. határozat

Döntés a Taktabáj Kossuth út 3. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetének felújításáról

Taktabáj község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Taktabáj Kossuth út 3. szám alatti ingatlan tető felújításához a fedezet 2017. évi költségvetésben, illetve 2018. évi költségvetésében biztosítja. Fel kell mérni az épület jelenleg felújítás alatt nem álló részének felújítási költségét.

Felelős: Virág Zoltánné polgármester

Határidő: folyamatos

3./ Idősek Napjának megszervezése

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy minden éven meg szoktuk tartani az Idősek Napját, amelyen egy kis vendéglátással és műsorral szoktunk kedveskedni az időseknek.

Ennek időpontját kellene meghatároznunk, úgy, hogy legyen még időnk műsort is lekötöni.

Ezt követően közös beszélgetésben egyeztette a testület a naptári napokat, végül olyan döntés született, hogy 2017. december 1. napján 13. órától kerül megtartásra a rendezvény.

4./ Falugyűlés időpontjának kitűzése

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontját is ki kellene tűzni decemberre, úgy, hogy azért túl közel ne kerüljön a karácsonyi ünnepekhez.

Javasolja 2017. december 14. napját kezdésnek a 13 órát.

A javaslattal képviselők egyetértettek.

A jegyzőkönyvbe rögzítjük, hogy 2017. évi közmeghallgatásra 2017. december 14-én 13 órától kerül sor.

5./ Döntés térfigyelő kamera bővítésről

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy a település egyes részei még nincsenek ellátva térfigyelő kamerával célszerű lenne és fedezetünk is meg van rá.

Ezt követően a képviselők számba veszik a település utcáit, beszélgetés kapcsán kiderül, hogy az Alkotmány út egy szakaszán, a Kossuth úton a központi részen, a Béke úton és Rákóczi illetve Petőfi úton nem megoldott a térfigyelés.

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy természetesen szakemberrel meg kell nézetni ezen utcákban a helyszint, hogy melyik a jó megfigyelőpont.

Kéri, hogy a testület biztosítson fedezetet még 5 db. térfigyelő kamera kiépítésére a fentiek értelmében.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Virág Zoltánné polgármester kéri, hogy szavazzon a testület.

A döntéshozatalban 4 képviselő és a polgármester vesz részt.

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának

31/2017. (XI.16.) KT. sz. határozata

Térfigyelő kamera kiépítéséről

Taktabáj Község Önkormányzatának képviselő-testülete fedezetet biztosít 2017. évi illetve 2018. évi költségvetésében 5 db újabb térfigyelő kamera kiépítésére Alkotmány út, Kossuth út, Béke út Rákóczi vagy Petőfi út területén szakemberrel történt egyeztetés figyelembe vételével.

6./ Indítványok, javaslatok

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy Prügyön a fogorvosi körzetet új vállalkozás venné át korábbi fogorvos helyett.

Taktabáj vonatkozásában a fogorvosi ellátást ott biztosítjuk, ezért szükséges a feladat ellátásra szóló megállapodás elfogadása. A feladatot az ADAMANTIN Kft. fogja ellátni megbízási szerződéssel, tartós helyettesítéssel.

Kérem járuljon hozzá a testület a szerződés megkötéséhez annak aláírására adjon felhatalmazást Prügy Község Önkormányzat Polgármesterének.

Kérdés, hozzászólás nem volt, Virág Zoltánné polgármester kéri szavazzon a testület.

A szavazásban a polgármester és 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Taktabáj Község Önkormányzatának

32/2017 (XI.16.) KT. sz. határozata

A fogorvosi alapellátás biztosításáról

Taktabáj Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt egészségügyi alapellátáson belül a fogorvosi ellátást, mint az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát az ADAMANTIN Kft és Prügy Községi Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés útján, tartós helyettesítéssel biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a Prügy Községi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező megbízási szerződést aláírja.

Virág Zoltánné polgármester szóban is elmondja a 2017. évi költségvetés módosítására készült javaslatot ez elsősorban pályázatokból befolyó támogatások és kapott előirányzatok változása miatt szükséges.

Kérem fogadjuk el a rendeletet tervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A szavazásban a polgármester és 4 fő képviselő vesz részt.

A képviselő testület 5 igen szavazattal tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Taktabáj Község Önkormányzatának

8/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes terjedelmében a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Virág Zoltánné polgármester elmondja, hogy egy cégtől ajánlat érkezett gyermekek védőoltására, amelyben javasolják, hogy az önkormányzat vásárolja meg a szolgáltatást és így ezekhez a védőoltásokhoz ingyen juthatnának hozzá.

Úgy gondolom a védőnő tudja a dolgát, nem az önkormányzat feladata.

Mivel nem volt javaslat, hozzászólás, több tárgyalandó napirendi pont nincs, Virág Zoltánné polgármester a nyílt testületi ülést bezárja, egyéni szociális ügyek megtartása miatt zárt ülést tartását kéri.

K.m.f.

Virág Zoltánné
Virág Zoltánné

polgármester



Dávid Zoltán
Dávid Zoltán

jegyző

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

8/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete szerint a 2017. szeptember 30-ig leutalt pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	217 111 750,- Ft-tal
Költségvetési kiadások	217 111 750,- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	231 304 961,- Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	231 304 961,- Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegétFt-ban
-ebből működésiFt
felhalmozásiFt

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

152 730 411,- Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
75 721 781,- Ft	Személyi juttatások
12 137 893,- Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
51 232 191,- Ft	Dologi kiadások
11 114 000,- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 524 546,- Ft	Egyéb működési célú kiadások
920 168,- Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
283 618,- Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
1 320 760,- Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
30 917 497,- Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
6 906 365,- Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
24 011 132,- Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
120 000 Ft	Tartalék
47 537 053,- Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §


(1) Taktabaj Község Önkormányzata személyi juttatások előirányzatát 1 684 331,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 321 493,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 12 187 387,- Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 14 193 211,- Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.


3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 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 mellékletekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²


.....
Dávid Zoltán
jegyző


.....
Virág Zoltánné
polgármester



¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 127 881	4 495 349	64 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 193 519	1 000 000	18 193 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 226 110	684 265	18 910 375
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 508 252	158 039	23 666 291
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000	100 529	1 300 529
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 329 016	2 329 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		223 500	223 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	55 184 491	9 556 314	64 740 805
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	55 184 491	9 556 314	64 740 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedeladó	3 648 000	6 951	3 654 951
4.2.	Vagyoni típusú adók		1 521	1 521
4.3.	Iparüzési adó	613 000		613 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 700 000		2 700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	335 000		335 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		5 430	5 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 736 000	14 548	15 750 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	13 475	3 513 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 727 000		4 727 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 319 000		3 319 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 073	1 073
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 190 000		2 190 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	134 696 372	14 073 162	148 769 534
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078	23 985	37 157 063
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 133 078	23 985	37 157 063

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 282 300	96 064	45 378 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 282 300	96 064	45 378 364
13.3.	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.)	82 415 378	120 049	82 535 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 111 750	14 193 211	231 304 961

1.1. melléklet

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	147 980 350	4 870 061	152 850 411
1.1.	Személyi juttatások	74 031 100	1 684 331	75 715 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	321 493	12 137 893
1.3.	Dologi kiadások	51 012 850	225 691	51 238 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	1 014 000	11 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	1 624 546	2 524 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		920 168	920 168
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		283 618	283 618
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	900 000	420 760	1 320 760
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	120 000		120 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 000		120 000
2.1.	Beruházások	23 849 100	7 068 397	30 917 497
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 080 000	1 826 365	6 906 365
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 769 100	5 242 032	24 011 132
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)	171 829 450	11 938 458	183 767 908
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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	45 282 300	96 064	45 378 364
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 158 689	2 158 689
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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	217 111 750	14 193 211	231 304 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 133 078	2 134 704	-34 998 374
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 133 078	-2 134 704	34 998 374

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 127 881	4 495 349	64 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 193 519	1 000 000	18 193 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 226 110	684 265	18 910 375
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 508 252	158 039	23 666 291
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000	100 529	1 300 529
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 329 016	2 329 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	55 184 491	9 556 314	64 740 805
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	55 184 491	9 556 314	64 740 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 648 000	6 951	3 654 951
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		1 521	1 521
4.3.	Iparüzési adó	613 000		613 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 700 000		2 700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	335 000		335 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 736 000	5 430	15 750 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	13 475	3 513 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 727 000		4 727 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 319 000		3 319 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 073	1 073
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 190 000		2 190 000
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.)			
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)	134 696 372	14 073 162	148 769 534
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078	23 985	37 157 063
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 133 078	23 985	37 157 063

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 282 300	96 064	45 378 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	45 282 300	96 064	45 378 364
13.3.	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.)	82 415 378	120 049	82 535 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	217 111 750	14 193 211	231 304 961

Taktabáj Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	147 980 350	4 870 061	152 850 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 031 100	1 684 331	75 715 431
1.3.	Dologi kiadások	11 816 400	321 493	12 137 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 012 850	225 691	51 238 541
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	1 014 000	11 114 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	900 000	1 624 546	2 524 546
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		920 168	920 168
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		283 618	283 618
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	900 000	420 760	1 320 760
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	120 000		120 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 000		120 000
2.1.	Beruházások	23 849 100	7 068 397	30 917 497
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 080 000	1 826 365	6 906 365
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 769 100	5 242 032	24 011 132
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	171 829 450	11 938 458	183 767 908
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	45 282 300	2 254 753	47 537 053
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 282 300	96 064	45 378 364
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 158 689	2 158 689
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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	217 111 750	14 193 211	231 304 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 133 078	2 134 704	-34 998 374
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 133 078	-2 134 704	34 998 374

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	60 127 881	4 495 349	64 623 230	Személyi juttatások	74 031 100	1 684 331	75 715 431	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 184 491	9 556 314	64 740 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816 400	321 493	12 137 893	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 012 850	225 691	51 238 541	
4.	Közhatalmi bevételek	3 648 000	6 951	3 654 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	1 014 000	11 114 000	
5.	Működési bevételek	15 736 000	14 548	15 750 548	Egyéb működési célú kiadások	900 000	1 624 546	2 524 546	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	120 000		120 000	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	134 696 372	14 073 162	148 769 534	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	147 980 350	4 870 061	152 850 411	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 415 378	120 049	82 535 427	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 133 078	23 985	37 157 063	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	45 282 300	96 064	45 378 364	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
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				Egyéb belső finanszírozási kiadások	45 282 300	2 254 753	47 537 053	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	82 415 378	120 049	82 535 427	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	217 111 750	14 193 211	231 304 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	193 262 650	7 124 814	200 387 464	
26.	Költségvetési hiány:	13 283 978	-	4 080 877	Költségvetési többlet:	-	9 203 101	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 849 100	7 068 397	30 917 497	

2.1. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után I=G±H
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 080 000	1 826 365	6 906 365
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	18 769 100	5 242 032	24 011 132
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 849 100	7 068 397	30 917 497
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 849 100	7 068 397	30 917 497
27.	Költségvetési hiány:	23 849 100	7 068 397	30 917 497	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	23 849 100	7 068 397	30 917 497	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 127 881	4 495 349	64 623 230
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 193 519	1 000 000	18 193 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 226 110	684 265	18 910 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 508 252	158 039	23 666 291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	100 529	1 300 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 329 016	2 329 016
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 500	223 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 184 491	9 556 314	64 740 805
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	55 184 491	9 556 314	64 740 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 648 000	6 951	3 654 951
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadóí		6 951	6 951
4.2.	Vagyon típusú adók		1 521	1 521
4.3.	Iparűzési adó	613 000		613 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 700 000		2 700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	335 000		335 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 196 000	1 073	13 197 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 727 000		4 727 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 779 000		2 779 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 073	1 073
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 190 000		2 190 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívűlről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről			
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 kívűlről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	132 156 372	14 059 687	146 216 059
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről (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	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078		37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 133 078		37 133 078
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 133 078		37 133 078
		169 289 450	14 059 687	183 349 137

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	103 333 050	4 804 522	108 137 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 342 150	1 588 267	53 930 417
1.3.	Dologi kiadások	7 219 400	321 493	7 540 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 651 500	256 216	32 907 716
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 100 000	1 014 000	11 114 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	900 000	1 624 546	2 524 546
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		920 168	920 168
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		283 618	283 618
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	900 000	420 760	1 320 760
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	120 000		120 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 000		120 000
2.1.	Beruházások	20 674 100	7 000 412	27 674 512
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 080 000	1 658 380	6 738 380
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 594 100	5 342 032	20 936 132
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)	124 007 150	11 804 934	135 812 084
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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		2 158 689	2 158 689
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	45 282 300	96 064	45 378 364
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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 289 450	14 059 687	183 349 137

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	37

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 127 881	4 495 349	64 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 193 519	1 000 000	18 193 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 226 110	684 265	18 910 375
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 508 252	158 039	23 666 291
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000	100 529	1 300 529
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 329 016	2 329 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	55 184 491	9 556 314	64 740 805
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	55 184 491	9 556 314	64 740 805
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 648 000	6 951	3 654 951
4.2.	Vagyon típusú adók		1 521	1 521
4.3.	Iparűzési adó	613 000		613 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 700 000		2 700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	335 000		335 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		5 430	5 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 196 000	1 073	13 197 073
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000		3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 727 000		4 727 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 779 000		2 779 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 073	1 073
5.10.	Biztosított által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 190 000		2 190 000
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.)			
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.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	132 156 372	14 059 687	146 216 059
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Forintban!
			 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 133 078		37 133 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	37 133 078		37 133 078
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 133 078		37 133 078
		169 289 450	14 059 687	183 349 137

Megnevezés	Taktabáj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	103 333 050	4 804 522	108 137 572
1.1.	Személyi juttatások	52 342 150	1 588 267	53 930 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 219 400	321 493	7 540 893
1.3.	Dologi kiadások	32 651 500	256 216	32 907 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	1 014 000	11 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	1 624 546	2 524 546
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		920 168	920 168
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		283 618	283 618
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	900 000	420 760	1 320 760
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	120 000		120 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 674 100	7 000 412	27 674 512
2.1.	Beruházások	5 080 000	1 658 380	6 738 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 594 100	5 342 032	20 936 132
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)	124 007 150	11 804 934	135 812 084
4.	Hítel-, 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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		2 158 689	2 158 689
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	45 282 300	96 064	45 378 364
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.)	45 282 300	2 254 753	47 537 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 289 450	14 059 687	183 349 137

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46

Költségvetési szerv	Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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	21 644 500	51 177	21 695 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		17 813	17 813
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 644 500	33 364	21 677 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 644 500	51 177	21 695 677

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	21 644 500	-16 808	21 627 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 133 200	33 364	11 166 564
1.3.	Dologi kiadások	2 361 300		2 361 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	-50 172	8 099 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		67 985	67 985
2.2.	Felújítások		67 985	67 985
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.)	21 644 500	51 177	21 695 677

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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 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.)			
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	21 644 500	51 177	21 695 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		17 813	17 813
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 644 500	33 364	21 677 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 644 500	51 177	21 695 677

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	21 644 500	-16 808	21 627 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 133 200	33 364	11 166 564
1.3.	Dologi kiadások	2 361 300		2 361 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	-50 172	8 099 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		67 985	67 985
2.2.	Felújítások		67 985	67 985
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.)	21 644 500	51 177	21 695 677

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Taktabíji Idősek Napközi Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Forintban!
				Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 540 000	13 475	2 553 475
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 475	13 475
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000		540 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	2 540 000	13 475	2 553 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 637 800	68 872	5 106 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		68 872	5 106 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		6 172	49 960 647
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 637 800	62 700	23 700 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 177 800	82 347	26 260 147

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	23 002 800	82 347	23 085 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 562 100	62 700	10 624 800
1.3.	Dologi kiadások	2 235 700		2 235 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 205 000	19 647	10 224 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	3 175 000		3 175 000
2.2.	Felújítások		100 000	100 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 175 000	-100 000	3 075 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 177 800	82 347	26 260 147

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Taktabáji Idősek Napközi Otthona	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban!	
			1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 540 000	13 475	2 553 475
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 475	13 475
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000		540 000
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.)			
2.1.	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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	2 540 000	13 475	2 553 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 637 800	68 872	5 106 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		6 172	49 960 647
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 637 800	62 700	23 700 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 177 800	82 347	26 260 147

Kiadások				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	23 002 800	82 347	23 085 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 562 100	62 700	10 624 800
1.3.	Dologi kiadások	2 235 700		2 235 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 205 000	19 647	10 224 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	3 175 000		3 175 000
2.2.	Felújítások		100 000	100 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 175 000	-100 000	3 075 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 177 800	82 347	26 260 147

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0