

| TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |                                                |                |                                     |           |                                        |                                               |                |                                     |           |                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK        |                                                |                |                                     |           |                                        |                                               |                |                                     |           |                                              |
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE  |                                                |                |                                     |           |                                        |                                               |                |                                     |           |                                              |
|                                   |                                                |                |                                     |           |                                        |                                               |                |                                     |           | 1.sz. melléklet<br>az 1/2019.(II.15.) ÖR-hez |
| ezer Ft                           |                                                |                |                                     |           |                                        |                                               |                |                                     |           |                                              |
| Sor-<br>szám                      | Működési bevételek                             |                |                                     |           |                                        | Működési kiadások                             |                |                                     |           |                                              |
|                                   | Megnevezés                                     | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                    | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat       |
| A                                 | B                                              | C              | D                                   | D         | D                                      | E                                             | F              | G                                   | D         | G                                            |
| 1.                                | Működési célú állami támogatások               | B1             | 47 390                              | 3 621     | 51 011                                 | Személyi juttatások                           | K1             | 16 372                              | -714      | 15 658                                       |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                           | B3             | 13 820                              | -344      | 13 476                                 | Munkaadót terhelő járulékok                   | K2             | 2 740                               | -204      | 2 536                                        |
| 3.                                | Működési bevételek                             | B4             | 5 812                               | 4 087     | 9 899                                  | Dologi kiadások                               | K3             | 15 826                              | -1 664    | 14 162                                       |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök              | B6             | 1 530                               | 1 958     | 3 488                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4             | 4 395                               | 1 460     | 5 855                                        |
| 5.                                |                                                |                |                                     |           |                                        | Egyéb működési célú kiadások                  | K5             | 6 482                               | -1 226    | 5 256                                        |
| 6.                                | Működési költségvetési bevételek összesen:     |                | 68 552                              | 9 322     | 77 874                                 | Működési költségvetési kiadások összesen:     |                | 45 815                              | -2 348    | 43 467                                       |
| 7.                                | Előző évi maradvány igénybe vétele             | B8131          | 66 377                              | 20        | 66 397                                 | Tartalék                                      |                | 13 556                              | 30 482    | 44 038                                       |
| 8.                                | Állami támogatások megelőlegezése              |                | 4 000                               | -652      | 3 348                                  | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése  |                | 4 000                               | -703      | 3 297                                        |
| 9.                                |                                                |                |                                     |           |                                        | Irányító szervi támogatások folyósítása       | K915           | 22 326                              | 57        | 22 383                                       |
| 10.                               | Működési célú finanszírozási bevételek:        |                | 70 377                              | -632      | 69 745                                 | Működési célú finanszírozási kiadások:        |                | 39 882                              | 29 836    | 69 718                                       |
| 11.                               | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                    |                | 138 929                             | 8 690     | 147 619                                | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                    |                | 85 697                              | 27 488    | 113 185                                      |
|                                   |                                                |                |                                     |           |                                        |                                               |                |                                     |           |                                              |
| Sor-<br>szám                      | Felhalmozási bevételek                         |                |                                     |           |                                        | Felhalmozási kiadások                         |                |                                     |           |                                              |
|                                   | Megnevezés                                     | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                    | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat       |
| A                                 | B                                              | C              | D                                   | D         | D                                      | E                                             | F              | G                                   | D         | G                                            |
| 12.                               | Felhalmozási célú állami támogatások           | B2             | 0                                   | 1 000     | 1 000                                  | Beruházások                                   | K6             | 4 200                               | -4 200    | 0                                            |
| 13.                               | Felhalmozási bevételek                         | B5             | 0                                   | 0         | 0                                      | Felújítások                                   | K7             | 48 682                              | -13 426   | 35 256                                       |
| 14.                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | B7             | 0                                   | 0         | 0                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | K5             | 350                                 | -172      | 178                                          |
| 15.                               | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |                | 0                                   | 1 000     | 1 000                                  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |                | 53 232                              | -17 798   | 35 434                                       |
| 16.                               | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek     |                | 0                                   | 0         | 0                                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások     |                |                                     |           |                                              |
| 17.                               | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                |                | 0                                   | 1 000     | 1 000                                  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                |                | 53 232                              | -17 798   | 35 434                                       |
| 18.                               | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                         |                | 138 929                             | 9 690     | 148 619                                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                         |                | 138 929                             | 9 690     | 148 619                                      |

| TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |     |                                                      |                |                                     |           |                                        |                                       |                            |              |                                             |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE           |     |                                                      |                |                                     |           |                                        |                                       |                            |              |                                             |
|                                   |     |                                                      |                |                                     |           |                                        |                                       |                            |              | 2.b. melléklet<br>az 1/2019.(II.15.) ÖR-hez |
| Kiadások                          |     |                                                      |                |                                     |           |                                        |                                       |                            |              |                                             |
|                                   |     |                                                      |                |                                     |           |                                        |                                       |                            |              | ezer forint                                 |
| Sorszám                           | Cím | Cím száma                                            | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok |              | Önként vállalt feladatok                    |
|                                   |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                |                                     |           |                                        |                                       | előirányzata               | előirányzata |                                             |
| A                                 | B   | C                                                    | D              | E                                   | F         | G                                      | H                                     | I                          | J            |                                             |
| 1.                                | 1   | I. Működési költségvetés kiadásai                    | K1-K5          | 45 815                              | -2 348    | 43 467                                 | 40 318                                | 40                         |              | 3 820                                       |
| 2.                                |     | Személyi juttatások                                  | K1             | 16 372                              | -714      | 15 658                                 | 16 369                                | 0                          |              | 0                                           |
| 3.                                |     | Munkaadót terhelő járulékok                          | K2             | 2 740                               | -204      | 2 536                                  | 2 536                                 | 0                          |              | 0                                           |
| 4.                                |     | Dologi kiadások                                      | K3             | 15 816                              | -1 654    | 14 162                                 | 11 152                                | 40                         |              | 2 970                                       |
| 5.                                |     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4             | 4 395                               | 1 460     | 5 855                                  | 5 855                                 | 0                          |              | 0                                           |
| 6.                                |     | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 6 492                               | -1 236    | 5 256                                  | 4 406                                 | 0                          |              | 850                                         |
| 7.                                | 2   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai               | K6-K8          | 53 232                              | -17 798   | 35 434                                 | 35 434                                | 0                          |              | 0                                           |
| 8.                                |     | Beruházások                                          | K6             | 4 200                               | -4 200    | 0                                      | 0                                     | 0                          |              | 0                                           |
| 9.                                |     | Felújítások                                          | K7             | 48 682                              | -13 426   | 35 256                                 | 35 256                                | 0                          |              | 0                                           |
| 10.                               |     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 350                                 | -172      | 178                                    | 178                                   | 0                          |              | 0                                           |
| 11.                               |     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                      |                | 99 047                              | -20 146   | 78 901                                 | 75 752                                | 40                         |              | 3 820                                       |
| 12.                               | 3   | IV. Finanszírozási kiadások                          | K9             | 39 882                              | 29 836    | 69 718                                 | 70 421                                | 0                          |              | 0                                           |
| 13.                               |     | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése         |                | 4 000                               | -703      | 3 297                                  | 4 000                                 | 0                          |              | 0                                           |
| 14.                               |     | Költségvetési szervek finanszírozása                 | K915           | 22 326                              | 57        | 22 383                                 | 22 383                                | 0                          |              | 0                                           |
| 15.                               |     | Tartalék                                             |                | 13 556                              | 30 482    | 44 038                                 | 44 038                                | 0                          |              | 0                                           |
| 16.                               |     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | K1-K9          | 138 929                             | 9 690     | 148 619                                | 146 173                               | 40                         |              | 3 820                                       |
| 17.                               |     | Tervezett álláshelyek száma (fő)                     |                | 4                                   | 4         | 4                                      |                                       |                            |              |                                             |
| 18.                               |     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                   |                | 5                                   | 5         | 5                                      |                                       |                            |              |                                             |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2.a. mellékelt  
az 1/2019. (II.15.) ÖR-hez

**Bevételek**

ezer forint

| Sorszám | Cím | Cím száma<br>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése | Rovat<br>száma | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás     | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami<br>(áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként<br>vállalt<br>feladatok<br>előirányzata |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A       | B   | C                                                                    | D              | E                                   | F             | G                                      | H                                     | I                                                | J                                              |
| 1.      | 1   | I. Működési célú állami támogatások                                  | B1             | 47 390                              | 3 621         | 51 011                                 | 51 011                                | 0                                                | 0                                              |
| 2.      |     | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                               | B11            | 41 590                              | 3 392         | 44 982                                 | 44 982                                | 0                                                | 0                                              |
| 3.      |     | Általános működési támogatások                                       | B111           | 14 509                              | 3             | 14 512                                 | 14 512                                | 0                                                | 0                                              |
| 4.      |     | Köznevelési feladatok támogatása                                     | B112           | 15 505                              | 551           | 16 056                                 | 16 056                                | 0                                                | 0                                              |
| 5.      |     | Szociális és gyermekjóléti támogatások                               | B113           | 9 776                               | -310          | 9 466                                  | 9 466                                 | 0                                                | 0                                              |
| 6.      |     | Kulturális feladatok támogatása                                      | B114           | 1 800                               | 408           | 2 208                                  | 2 208                                 | 0                                                | 0                                              |
| 7.      |     | Kiegészítő támogatások                                               | B115           | 0                                   | 2 740         | 2 740                                  | 2 740                                 | 0                                                | 0                                              |
| 8.      |     | Egyéb működési támogatások áht-on belül                              | B16            | 5 800                               | 229           | 6 029                                  | 6 029                                 | 0                                                | 0                                              |
| 9.      | 2   | II. Felhalmozási célú állami támogatások                             | B2             | 0                                   | 1 000         | 1 000                                  | 1 000                                 | 0                                                | 0                                              |
| 10.     | 3   | III. Közhatalmi bevételek                                            | B3             | 13 820                              | -344          | 13 476                                 | 13 476                                | 0                                                | 0                                              |
| 11.     |     | Vagyoni típusú adók                                                  | B34            | 3 310                               | 172           | 3 482                                  | 3 482                                 | 0                                                | 0                                              |
| 12.     |     | Ebből: - Építményadó                                                 |                | 310                                 | 122           | 432                                    | 432                                   | 0                                                | 0                                              |
| 13.     |     | - Magánszemélyek kommunális adója                                    |                | 3 000                               | 50            | 3 050                                  | 3 050                                 | 0                                                | 0                                              |
| 14.     |     | Iparüzési adó                                                        | B351           | 8 000                               | -214          | 7 786                                  | 7 786                                 | 0                                                | 0                                              |
| 15.     |     | Gépjárműadó                                                          | B354           | 2 500                               | -304          | 2 196                                  | 2 196                                 | 0                                                | 0                                              |
| 16.     |     | Egyéb közhatalmi bevételek                                           | B36            | 10                                  | 2             | 12                                     | 12                                    | 0                                                | 0                                              |
| 17.     | 4   | IV. Működési bevételek                                               | B4             | 5 812                               | 4 087         | 9 899                                  | 1 246                                 | 0                                                | 8 653                                          |
| 18.     |     | Áru- és készletértékesítés bevétele                                  | B401           | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 19.     |     | Szolgáltatások ellenértéke                                           | B402           | 400                                 | -280          | 120                                    | 0                                     | 0                                                | 120                                            |
| 20.     |     | Közvetített szolgáltatások értéke                                    | B403           | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 21.     |     | Tulajdonosi bevételek                                                | B404           | 4 410                               | 4 123         | 8 533                                  | 0                                     | 0                                                | 8 533                                          |
| 22.     |     | Ellátási díjak                                                       | B405           | 987                                 | -4            | 983                                    | 983                                   | 0                                                | 0                                              |
| 23.     |     | Kamatbevételek                                                       | B408           | 5                                   | 0             | 5                                      | 5                                     | 0                                                | 0                                              |
| 24.     |     | Egyéb működési célú bevétel                                          | B410           | 10                                  | 248           | 258                                    | 258                                   | 0                                                | 0                                              |
| 25.     | 5   | V. Felhalmozási bevételek                                            | B5             | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 26.     |     | Ingatlanok értékesítése                                              | B52            | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 27.     |     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   | B53            | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 28.     |     | Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.                               | B55            | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 29.     | 6   | VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                | B6             | 1 530                               | 1 958         | 3 488                                  | 0                                     | 0                                                | 3 488                                          |
| 30.     | 7   | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           | B7             | 0                                   | 0             | 0                                      | 0                                     | 0                                                | 0                                              |
| 31.     |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |                | <b>68 552</b>                       | <b>10 322</b> | <b>78 874</b>                          | <b>66 733</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>12 141</b>                                  |
| 32.     | 8   | VIII. Finanszírozási bevételek                                       | B8             | 70 377                              | -632          | 69 745                                 | 69 745                                | 0                                                | 0                                              |
| 33.     |     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                | 4 000                               | -652          | 3 348                                  | 3 348                                 | 0                                                | 0                                              |
| 34.     |     | Előző évi pénzmaradvány                                              |                | 66 377                              | 20            | 66 397                                 | 66 397                                | 0                                                | 0                                              |
| 35.     | 9   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            |                | <b>138 929</b>                      | <b>9 690</b>  | <b>148 619</b>                         | <b>136 478</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>12 141</b>                                  |

**KEREKFENYVES ÓVODA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet

a 1/2019.(II.15.) Ör-hez

**Bevételek**

| Sorszám | Cím | Cím száma                                            | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | módosítás   | 2018. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata |
|---------|-----|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
|         |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |             |                               |             |                                  |                                 |
| A       | B   | C                                                    | D           | E                             | F           | G                                | H                               |
| 1.      | 1   | I. Óvodai intézményi étkezés                         | B4          | 198                           | -144        | 54                               | 54                              |
| 2.      |     | Óvodai térítési díj                                  | B405        | 198                           | -144        | 54                               | 54                              |
| 3.      |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |             | <b>198</b>                    | <b>-144</b> | <b>54</b>                        | <b>54</b>                       |
| 4.      | 2   | VIII. Finanszírozási bevételek                       | B8          | 22 326                        | 57          | 22 383                           | 22 383                          |
| 5.      |     | Irányító szervi támogatás                            | B816        | 22 326                        | 57          | 22 383                           | 22 383                          |
| 6.      | 3   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |             | <b>22 524</b>                 | <b>-87</b>  | <b>22 437</b>                    | <b>22 437</b>                   |

**Kiadások**

| Sorszám | Cím | Cím száma                                            | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | módosítás  | 2018. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata |
|---------|-----|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
|         |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |             |                               |            |                                  |                                 |
| A       | B   | C                                                    | D           | E                             | F          | G                                | H                               |
| 1.      | 1   | I. Működési költségvetés kiadásai                    | K1-K3       | 22 524                        | -87        | 22 437                           | 22 437                          |
| 2.      |     | Személyi juttatások                                  | K1          | 15 178                        | 40         | 15 218                           | 15 218                          |
| 3.      |     | Munkaadókat terhelő járulékok                        | K2          | 3 059                         | -59        | 3 000                            | 3 000                           |
| 4.      |     | Dologi kiadások                                      | K3          | 4 287                         | -68        | 4 219                            | 4 219                           |
| 5.      |     | - készletbeszerzés                                   |             | 830                           | 222        | 1 052                            | 1 052                           |
| 6.      |     | - kommunikációs szolgáltatások                       |             | 180                           | -47        | 133                              | 133                             |
| 7.      |     | - szolgáltatási kiadások                             |             | 2 313                         | -119       | 2 194                            | 2 194                           |
| 8.      |     | - áfa                                                |             | 944                           | -145       | 799                              | 799                             |
| 9.      |     | - kiküldetés                                         |             | 20                            | 21         | 41                               | 41                              |
| 10.     |     | - kerekítési különbözet                              |             | 0                             | 0          | 0                                | 0                               |
| 11.     |     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |             | <b>22 524</b>                 | <b>-87</b> | <b>22 437</b>                    | <b>22 437</b>                   |
| 12.     |     | Tervezett álláshelyek száma (fő)                     |             | 4                             | 1          | 5                                |                                 |