

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgtási tevékenysége

999000 szakfeladat

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
511011	Alapilletmények előirányzata		
51221	Munkav. Ir. E. jogv. Nem saját fogl. Fiz. Jutt. (megbízási díj)		
		0	0
511071	Béren kívüli juttatás cafetéria(Polgármester főáll.)+jegyzői megb.		
51211	Választott tisztviselők juttatásai Polgármester költségátalánya 29.215Ft*12 hó=350.580		350 580
	Választott tisztviselők juttatásai polgármester illetménye Ft 199.500*12hó=2.394.000		2 394 000
	Választott tisztviselők juttatásai Alpolgármester tiszteletdíj 12*50.000Ft= 600.000 Alpolgármester költségátalánya 1 fő * 7.500Ft*12 hó= 90.000 Képviselők tiszteletdíja: 3 fő *31.500Ft * 12 hó =1.134.000		1 824 000
Állományba nem tartozók juttatása összesen:		0	4 568 580
SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN:		0	4 568 580
521	• Szoc.hozzáj. adó (22 %) (199.500+50.000+94.500+36.715)*0,22 • Szoc.hozzáj. Adó (19.5%) (11*199.500+11*50.000+11*3*31.500+11*36.715)* 0,195		83 757 816 633
Munkaadót terhelő jár. Összesen		0	900 390
53111	Egyéb szakmai anyag beszerzése		
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzat összesen:		500 000
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000
53311	Közüzemi díjak előirányzata összesen:		65 000
53341	Karbantartási, kisjavítási szolg.		30 000
53361	Szakmai tev. Segítő szolg.		
53371	Egyéb szolgáltatások jutalékterhelés,kezelésu ktg		400 000 500 000
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000	284 850
53551	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözet(ker.kül.,tagdíjak)	50 000	5 000
DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		200 000	1 844 850

55061	Egyéb műk.célú tám.áht.belül (hiv.+Nefela+tagdíj társ.		1 050 000
55121	Tartalék		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	1 050 000
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
5671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0
5711	Ingatlanok felújítása		
5741	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		200 000	8 363 820

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi terv
94021	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevét.(Bérl.díj tartozás)		4 215 824
94012	Készlet értékesítés		1 073 113
940821	Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek		3 000
94111	Egyéb működési bevételek kerekítési különbözet		100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	5 292 037
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		0	5 292 037

Szakfeladat hiány:

-3 071 783

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

999000 szakfeladat

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
55061	Egyéb működési célú tám. Társulásnak Társulásnak 23341476Norm.tám.4.631.956 saját tám.		27973432
Egyéb műk. célú kiadások		0	27973432
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		0	27973432

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
098131	Előző év ktg.vetési maradvány igénybevétele		20 074 714
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		0	20 074 714

KIADÁSOK

0

Szakfeladat hiány:

-20 074 714

Ingatlan értékesítés	10 300 000
Arculati kézi könyv	1 000 000
Érdekltség növelő	232 000
O.havi áll.támog.előleg.v.fiz.:	1 642 058
közmunka bérelőleg kötött rész:	6 900 656
	20 074 714

051030 Nem veszélyes (Települési hull. vegyes(öml-tt) begyűj-se,száll-sa,átrak-sa

999000 szakfeladat

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
053371	Egyéb szolg. - NHKV Zrt. hull. száll. (2017 évi elmaradás) - NHKV Zrt. hull. száll. 2018.évi		486 091 486 091
53511	Műk.célú előzetesen felsz.áfa		359 573
DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		0	1 331 755
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		0	1 331 755

BEVÉTELEK

0

Szakfeladat hiány:

-1 331 755

064010 Közvilágítás

999000 szakfeladat

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
53311	Közüzemi díjak	945000	564000
53371	egyéb szolg.díjak		442308
53511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa		271703
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		945000	1278011
KIADÁS ÖSSZESEN:		945000	1278011

BEVÉTELEK

1632000

Szakfeladat hiány:

353989

066020 Város-, községgazd. szolgáltatás

999000 szakfeladat

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
511011	Törvény szerinti ill.		
521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szocho,		
Bér összesen:			
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzat összesen:(takarmány is)		20 000
53311	Közüzem díjak		150 000
53341	Karbantartás, kisjavítás()		50 000
53371	egyéb szolgáltatás pld vagyonbiztosítás		50 000
53511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa		72 900
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		0	342 900
53131	Tartalék		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
56711	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		0	0
5711	Ingatlanok felújítása felújítás (fűtéskorszerűsítés)		
5741	Felújítás ÁFA		
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:		0	342 900

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
9161	Egyéb működési célú tám. Áht. belülről		
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		0	0

Szakfeladat hiány:

-342 900

074031 Védőnői szolgáltatás

999000 szakfeladat

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
511011	Alapilletmény 139.995*12hó		1 679 940
	Garantáltbér min kieg(21.005+11*40.505)		466 560
	Kiegészítő ill.(33.000*12)		396 000
	Területi pótlék(18.7502*12)		225 000
	Munkáltatói döntés (20.000*12)		240 000
	Pontrendszer alapján (15.000*4)		60 000
	Fenntartó által garantált illetmény 11.450*12		137 400
Egyéb személyi juttatások összesen		0	3 204 900
5211	Szoc.hozzáj.adó(225.450*0,22)		49 599
	Szoc.hozzáj.adó 2018. (2.764.450*0,195)		539 067
Munkaadót terhelő jár. összesen			588 666
53111	Szakmai anyagok(gyógyszerek)		45 000
53121	Üzemeltetési anyagok(Irodaszer)		80 000
5322111	Telefondíj		24 000
533111	Közszemélyi díj		
	Áram		20 000
	Víz		10 000
53341	Karbantartás		30 000
533739	Munkabajárás ktg		167 000
	ÁFA		56 430
DOLOGI ÖSSZESEN			432 430
KIADÁS ÖSSZESEN:		0	4 225 996

BEVÉTELEK

3 828 918

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	
	Önkormányzatok:	
	Bogdása(30%) 192.118 Markóc (8%) 51.200	243318
	TB támogatás 12 hó * 298800	3585600
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		3828918

Drávafok(62%) 396.682 Bevétel -kiadás különbözete

Szakfeladat hiány:

-397 078

BEVÉTELEK:

Szakfeladat hiány:

3828918

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

999000 szakfeladat

KIADÁSOK

1 642 058

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
59141	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.O.havi.áll.tám.		1 642 058

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
09111	Helyi önk.műk.ált.tám: Zöld ter-gazd.:1.815.220, Közüvilágítás: 1.632.000 Köztemető: 100.000 Közutak fenn.tart.:497.130, Egyéb önk.feladatok ellát.: 3.493.999 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 25.500 polgármesteri bértámogatás 585.200	8 499 200	8 149 049
91121	Köznevelési feladatok tám. Óvodaped.bértám. 15.020.100 óvodaműk. Tám. 2.096.967 bejáró gyermekek utaztatásának támogatása: 819.000 kieg.tám. 401.000		18 337 067
91131	Egyes szociális feladatok kieg. támogatása -szociális fea egyéb tám.:9.339.000Ft - falugondnoki szolg.tám.:3.100.000 Ft - szünidei étkezés támog.2.129.520.Ft - Gyermekeképzés tám.:4.823.409	19 799 429	19 391 929
91141	Települési önk.-ok könyvtári és közműv. Fel.-ainak tám.	1 200 000	1 800 000
ÖNKORMÁNYZATOK MŰK-I T ÁMOGATÁSA ÖSSZ.:		28 298 629	47 678 045
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		28 298 629	47 678 045

Szakfeladat többlet:

46 035 987

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh. Kívülről

999000 szakfeladat

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
Helyi adók:			
9341	- Magánszemélyek komm. adója	435.000	368 000
93511	- Helyi iparüzési adó	3 500 000	3 640 000
Átengedett központi adók:			
93541	- Gépjárműadó 40% HELYBEN	1 440 000	1 590 000
Egyéb bevételek, bírságok:			
9361	- Pótlék, bírság		
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		5 375 000	5 598 000

KIADÁSOK

Szakfeladat többlet:

0

5 598 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
05481	Települési lak.fennt.tám.	2500000
	Települési eseti tám.	160000
	Beisk.tám	960000
	Temetési támogatás	100000
	Szociális Háló térítési díj	360000
	Köztemetés	250000
	Szociális tűzifa	2333528
	Születési támogatás	100000
	Egyszeri átmeneti segély	397421
	Redkívüli gyermekvédelmi támogatás	150000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 310 949

szoc.fel. Tám: 9 339 000
- falugond. Plusz ktg. 1 380 959
Koordinátor bér 647 092
7 310 949

BEVÉTEL

0

Szakfeladat hiány:

107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat

889928 szakfeladat

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
511011	Alapilletmények előirányzata 12*77.000		924000
5110711	Garantált bérmin.kieg(84.000+11*103.500) Szoc ágazati pótlék(12*6.100)		1222500 73200
511131	Munkáltatói döntés (12*40.000)		480000
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:			2699700
5211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2017.100*0,22)+2.492.600*0,195)		531619
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:			531619
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzés Irodaszer Hajtó és kenőanyag Munkaruha Egyéb üzemeltetési		5000 950000 20000 80000
532211	Telefondíj		40000
53341	Karbantartási,kisjavítási szolg.		150000
53371	egyéb szolgáltatás (kötelező bizt.-casco)		287000
53511	Működési célú előzetesen felszámított áfa		413640
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		0	1945640
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
5671	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:		0	5176959

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
94021	Egyéb szolg. Ny. miatti bevét.	320 000	150 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		320 000	150 000

150 000

Szakfeladat hiány

-5026959

041237 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

999000 szakfea.

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	Alapilletmények 2017 évi áthuzódó program bérköltség 2018. évi bérköltség	11 455 500 23 714 885
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		35 170 385
521	2017 évi Szoc hozzájár. 2018 évi	1 260 075 2 540 941
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:		3 801 016
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata összesen:	
	Munkaruha	576 400
	Üzemanyag	1 930 000
	Egyéb dologi kiadás	4 638 900
53511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1 929 231
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		9 074 531
Beruházási költségek		
	Nagyértékű eszköz beszerzés	236 142
5741	Nagyértékű eszköz beszerzés ÁFA	63 758
ÖSSZESEN:		299 900
KIADÁS ÖSSZESEN:		48 345 832

48 345 832

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban
9161	EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM. BEV. elkülönített állami pénzalapoktól 2018 évi elkülönített állami pénzalapoktól 2017 évi	32826190 7064208
9251	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. BEV: MKP.tám. 100%	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:		
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		39890398

Szakfeladat hiány:

-8455434

041233 Közfoglalkoztatási muntaprogram

999000 szakfea.

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
511011	Alapilletmények 2017 évi áthuzódó program bérköltség 2018. évi bérköltség	3 990 672 7 340 140
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		11 330 812
521	Szoc hozzájár. 2017 évi Szoc hozzájár. 2018 évi	438 975 715 648
MUNKAADOT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:		1 154 623
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata összesen:	
	Munkaruha	380 500
	Kullancs elleni védőoltás Védőital	100 000 16 000
53511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	134 055
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		630 555
Kis értékű tárgyi eszk.költsége		
	Fuvarköltség	118 110
	Cement	222 000
	Sóder	135 000
	ÁFA költség	128 280
ÖSSZESEN:		603 390
KIADÁS ÖSSZESEN:		13 719 380

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban
9161	EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM. BEV. elkülönített állami pénzalapoktól 2018 elkülönített állami pénzalapoktól 2017	9289733 3004813
9251	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. BEV: MKP.tám. 100%	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN:		
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		12294546

Szakfeladat hiány:

-1424834

082091 Közművelődési szolgáltatás

889928 szakfeladat

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
511011	Alapilletmények előirányzata 12*80.975		971700
5110711	Garantált bérmin.kieg(80.025+11*99.525) Kulturális ill.pótlék(12*12.200)		1174800 146400
511131			
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:			2292900
5211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (173.200*0,22)+(2.119.700*0,195)		451445
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:			451445
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzés Tisztítószer Riasztó Költsége Rágcsáló irtás Egyéb üzemeltetési		30000 19200 12000
532211	Telefondíj		150000
533111	Közüzemi díjak víz áram Szippantás		14800 150000 48500
53371	Bérleti díj(fénymásoló) Egyéb üzemeltetési(rendezvények) Könyvtári rendezvények		165720 146000 146000
53511	Működési célú előzetesen felszámított áfa		243060
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		0	1125280
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
5671	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:		0	3869625

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
009161			100 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			100 000

Szakfeladat hiány

-3769625

013320 Köztemető fennt.műk.

960302 szakfea.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
53121	egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés előir.		100000
5311	Közüzemi díjak előirányzata összesen:		
53343	Karbantartás, kisjavítás		
53511	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:			100000
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
5671	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		0	100000

BEVÉTELEK:

0

Szakfeladat hiány:

-100000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

999000 szakfea.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
53371	egyéb szolg. Díjak - Eü. Kp. ügyeletdíj (Orm. Eü Kft.151.447*12hó)	1376136	1817364
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:		1 376 136	1 817 364
KIADÁS ÖSSZESEN:		1 376 136	1 817 364

BEVÉTELEK:**0**

Szakfeladat hiány:

-1 817 364

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

999000

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
55061	Egyéb működési célú tám. SKTT-nek		
	- Hétfégi fogászati ügyelet 8874	27153	27535
Egyéb műk. célú kiadások		27153	27535
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		27153	27535

BEVÉTELEK:

0

Szakfeladat hiány:

-27535

104042 Családsegítés

999000

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
55061	Egyéb működési célú tám. Önk.-nak		257421
Egyéb műk. célú kiadások		0	257421
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		0	257421

BEVÉTELEK:

0

Szakfeladat hiány:

-257421

045160 Közutak Hidak

999000 szakfea.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
0055061	Egyéb működési célú tám. SKVíz-nek		
Egyéb működési célú kiadások		0	200 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		0	200 000

BEVÉTELEK:

0

Szakfeladat hiány:

-200 000

104037 Intézményen kívüli gyermek étk.

999000 szakfea.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
0005421	Családi támogatások		
Ellátottak pénzbeli juttatása		3 127 020	2 129 520
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		3 127 020	2 129 520

BEVÉTELEK:**0**

Szakfeladat hiány:

-2 129 520

066010 Zöldterület kezelés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
053121	üzemeltetési anyagok besz. (üzemanyag)virágosítás ,virágtartók vás.)		200000
053371	Egyéb szolgáltatások		
053511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa		
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	0	200000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
05671	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa		
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	0	200000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés		Összeg e Ft-ban
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:		0

Szakfeladat hiány:

-200000

072111 Háziiorvosi szolgáltatás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
0532211	Telefondíj11.000*12		140000
0533111	Közüzem díjak		
	Víz		10000
	Áram		10000
053371	Egyéb szolgáltatások(pl.Riasztó (12*6919)		60610
	Rágcsálóírtás		12000
053121	Egyéb üzemeltetési költség		50000
053511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa		76304
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	0	358914
	KIADÁS ÖSSZESEN:	0	358914

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban
	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	
	Bogdása(30%)	107675
	Markóc(8%)	28714
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	136389

Szakfeladat hiány:

-222525

Drávafok(62%)%222.525 Ft Bevétel -Kiadás különbözete

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Csak azokat a pályázatokat terveztük, amelyről döntött a testület, illetve van hozzá legyalább részünkről aláírt támogatási szerződés.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
0511011	Törvény szerinti illetmények			
	EFOP-1.4.3 Jó kis hely	5819850	-	12 431 743
	EFOP-4.1.7	440000		
	EFOP-3.2.3	3181535		
	VP- Műv.ház energetika	470358		
	EFOP-3.9.2	2520000		
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		-	12 431 743
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %			
	EFOP-1.4.3 Jó kis hely:	1134871		
	EFOP-4.1.7	85800		2 424 190
	EFOP-3.2.3	620399		
	VP- Műv.ház energetika	91720		
	EFOP-3.9.2	491400		
	MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:		-	2 424 190
053111	Szakmai anyagok		-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-	
	EFOP-1.4.3	111851		985 866
	EFOP-3.2.3	874015		
053221	Egyéb kommunikációs szolg.		-	
	EFOP-3.9.2	14173		14 173
053331	Bérleti és Lizingdíjak		-	-
053341	karbantartási, kijavítási szolgáltatások		-	-
053361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
	EFOP-4.1.7	1047244		
	EFOP-1.4.3	1097243		11 787 780
	EFOP-3.2.3	2712785		
	VP-művház energetika	1162997		
	EFOP-3.9.2:	5767511		
053371	Egyéb szolgáltatás		-	
	EFOP-1.4.3	62992		
	EFOP-3.2.3 (étkezés, utazás)	618086		681 078
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA		-	3 678 127
053551	Egyéb dologi kiadások			
	EFOP-1.4.3	46709		
	EFOP-3.2.3	78740		
	EFOP-3.9.2	28346		153 795
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:		-	17 300 820
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés		-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
	EFOP-4.1.7	5576888		7 994 171
	EFOP-1.4.3	1732283		
	EFOP-3.9.2	685000		
05671	Beruházás ÁFA		-	2 158 426
05711	Ingatlan felújítás			
	EFOP-4.1.7	5609848		50 197 371
	VP- Műv.ház energetika	32776500		
	Belterületi járdák, hidak felújítása	11811023		
05741	Felújítás ÁFA		-	13 553 290
	FELHALMOZÁSI KIADÁS		-	73 903 258
	KIADÁS ÖSSZESEN:		-	106 060 011

egyéb dologi: rezszi ktg

32 156 753

69 469 987

4 331 307

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	EFOP-1.4.3-16-2017-00128 Jó kis hely kialakítása			10 473 515
	EFOP-3.2.3-16-2016-00205 Drávaok kulturális értékeinek erősítése			9 242 139
	EFOP-4.1.7-16-2017-00033 Tanulást segítő infrastrukturális fejl.		-	16 062 954
	EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejl.			11 260 088
	VP- Műv.ház energetika 1775027045			41 481 967
	Belterületi járdák, hidak felújítása			12 750 000
	Működési célú támogatás			32 156 753
	Felhalmozási célú támogatás			69 469 987
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:		-	101 626 740

2 199 999
12 673 515

101 964

Pályázat kódszáma, neve	Elynyert összeg	2018. évben befolyt összeg	2018. évre tervezett kiadások	Maradvány 2018.12.31.
EFOP-1.4.3-16-2017-00128 Jó kis hely kialakítása	44 000 000 Ft	10 829 590 Ft	10 829 590 Ft	
EFOP-3.2.3-16-2016-00205 Drávaok kulturális értékeinek erősítése	25 000 000 Ft	9 242 139 Ft	9 242 139 Ft	
EFOP-4.1.7-16-2017-00033 Tanulást segítő infrastrukturális fejl.	16 399 716 Ft	16 062 954 Ft	16 062 954 Ft	0 Ft
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejl.	27 897 660 Ft	11 260 088 Ft	11 260 088 Ft	0 Ft
VP- Műv.ház energetika 1775027045	41 481 967 Ft	41 481 967 Ft	43 665 239 Ft	-2 183 272 Ft
Belterületi járdák, hidak felújítása	12 750 000 Ft	12 750 000 Ft	14 999 999 Ft	-2 249 999 Ft
		101 626 738 Ft	106 060 009 Ft	-4 433 271 Ft

-4 433 271 Ft

011130-on

052010 Szennyvíz gazdálkodás

999000 szakfea.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv
55061	Működési célra átadott ÁHT.belü		500000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:		0	500 000
KIADÁS ÖSSZESEN:		0	500 000

BEVÉTELEK:

0

Szakfeladat hiány:

-500 000