

	BEVÉTELEK	2018. évi TERV	2018. évi TERV	KLADÁSOK	2018. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása		73 221 456	K1 Személyi juttatások	44 697 960
B16	Működési célú átvét. ÁH- n belülről		5 966 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 677 618
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		79 187 856	K3 Dologi kiadás	65 188 870
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		-	K4 Ellátottak juttatása	1 394 842
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről		-	K502 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		-	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	19 822 000
B31	Jóvédelem adók ( termőföld bérbeadás)		-	K508 Működési költségyújtás ÁH-n kívültre	-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, kommun.)		38 700 000	K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre	519 400
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		18 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	20 341 400
B354	Gépjárműadók		3 500 000	K6 Beruházás	1 432 998
B355	Egyéb adók		-	K7 Felújítás	2 249 939
	(bírság, pótlék)		-	K86 Felhalmozási költségnők nyújtása ÁH-n kívültre	-
B3	Közhatalmi bevételek		-	K87 Lakásépítés támogatása	-
B4	Működési bevételek		60 200 000	K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre	-
B5	Felhalmozási bevételek		7 599 390	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
B62	Működési célú költségnők visszatér. ÁH-n kívülről		-	K512 Tartalék	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		-		
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről		-		
B72	Felhalmozási költségnők visszatérülése		-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		-		
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről		-		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>146 987 246</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>143 983 627</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-	K912 Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele		-		
	<b>Költségvetési főösszeg</b>		<b>146 987 246</b>	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>143 983 627</b>
B816	Intézmény finanszírozás		38 397 441	K915 Intézmény finanszírozás	38 397 441
				Közös hivatal finanszírozása	-
				K914 megelőlegezés visszafiz. 0. hó	2 524 705
B817	Bételek megszüntetése		-	K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-
				K917 Pénzügyi lízing	478 914
	<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>		<b>185 384 687</b>	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>	<b>185 384 687</b>

	Bevételek	2018. évi terv		2018. évi terv		Kiadások	2018. évi terv	
		ebből: önként véltait	ebből: önként véltait	ebből: önként véltait	ebből: önként véltait			
B11	Önkormányzatok működési támogatása		73 221 456					44 697 960
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről		5 966 400					8 677 618
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		79 187 856					65 188 870
B3	Közhatalmi bevételek		60 200 000					1 394 842
B4	Működési bevételek		7 599 390					
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							19 822 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről							
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről							519 400
	Értékpapir kibocsátás, értékesítés							20 341 400
								2 524 705
								38 397 441
	Előző évi működési maradvány igénybevétele							478 914
B816	Finanszírozási célú bevételek		38 397 441					41 401 060
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 384 687					181 701 750
	Hiany:							
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása							1 432 998
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről							2 249 939
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről							
B5	Felhalmozási bevételek							
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése							
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről							
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről							
	Értékpapir kibocsátás, értékesítés							
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele							
B8	Finanszírozási célú bevételek							
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							3 682 937
	Hiany:							
	MIND ÖSSZESEN		185 384 687					185 384 687

Rovat	BEVÉTELEK	2018. terv	2018. terv		
			Önkorm.	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	25 991 090	25 991 090		25 991 090
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 613 366	29 613 366		29 613 366
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 817 000	15 817 000		15 817 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-		-
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	73 221 456	73 221 456	-	73 221 456
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz	-	-		-
		-	-		-
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság et.feladatok	-	-		-
	védőnői szolgálat	5 966 400	5 966 400		5 966 400
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 966 400	5 966 400	-	5 966 400
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	79 187 856	79 187 856	-	79 187 856
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-
		-	-		-
		-	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)	-	-		-
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó, kommunálisadó)	38 700 000	38 700 000		38 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	18 000 000	18 000 000		18 000 000
B354	Gépjárműadók	3 500 000	3 500 000		3 500 000
B355	Egyéb adók	-	-		-
		-	-		-
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	60 200 000	60 200 000	-	60 200 000
B401	Készletértékesítés bevétele		-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 485 313	1 485 313		1 485 313
B403	Közvetített szolgáltatások				-
B404	Tulajdonosi bevételek	679 000	379 000	300 000	679 000
B405	Ellátási díjak	4 359 340	2 194 100	2 165 240	4 359 340
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	775 737	775 737		775 737
B407	Áfa visszatérítése				-
B408	Kamatbevételek		-	-	-
B410	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000		300 000
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	7 599 390	5 134 150	2 465 240	7 599 390
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B54	Részesedések értékesítése	-	-		-
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-		-
B6	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-		-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-		-
B7	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	146 987 246	144 522 006	2 465 240	146 987 246
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-		-
B813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
B816	Intézmény finanszírozás	38 397 441		38 397 441	38 397 441
B817	Betétek megszüntetése	-	-		-
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	185 384 687	144 522 006	40 862 681	185 384 687

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
K1	Személyi juttatások	18 508 581	26 189 379	44 697 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 579 924	5 097 694	8 677 618
K3	Dologi kiadás	55 613 262	9 575 608	65 188 870
K4	Ellátottak juttatásai	1 394 842	-	1 394 842
K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 822 000	-	19 822 000
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	519 400	-	519 400
<i>Működési kiadások összesen</i>		<b>99 438 009</b>	<b>40 862 681</b>	<b>140 300 690</b>
K6	Beruházás	1 432 998	-	1 432 998
K7	Felújítás	2 249 939	-	2 249 939
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
<i>Felhalmozási kiadások</i>		<b>3 682 937</b>	<b>-</b>	<b>3 682 937</b>
K512	Tartalék	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>103 120 946</b>	<b>40 862 681</b>	<b>143 983 627</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 524 705	-	2 524 705
<b>K915</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>38 397 441</b>	<b>-</b>	<b>38 397 441</b>
K916	Közös Hivatal finanszírozása	-	-	-
K917	Pénzügyi lízing	478 914	-	478 914
<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>		<b>144 522 006</b>	<b>40 862 681</b>	<b>185 384 687</b>

Létszám (fő)	11	6	
--------------	----	---	--

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2018. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
	beszámítás			
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 230 930
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			778 458
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			2 442 520
I.1.b.	<b>Település üzemeltetés támogatása</b>			<b>14 683 908</b>
	beszámítás			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
	I.1 jogcímhez kapcs.Kiegészítés			4 136 782
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 170 400
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</b>			<b>25 991 090</b>
	<b>Óvodai nevelés</b>			
II.1.1.1.	<b>8 hónap</b> óvodapedagógus	4 419 000	4,70	13 846 200
II.1.2.1.	közvetlen segítők	2 205 000	2	2 940 000
II.2.8.1.	<b>működtetés</b>	81 700	50	2 723 333
	<b>pótlólagos összeg</b>			0
II.1.1.2.	<b>4 hónap</b> óvodapedagógus	4 419 000	4,10	7 217 700
II.1.2.2.	közvetlen segítők	2 205 000	2	1 470 000
II.2.8.2.	<b>működtetés</b>	81 700	52	1 416 133
	<b>napi 8 órát nem éri el</b>		0	0
<b>II.</b>	<b>Köznevelési feladatok (óvoda)</b>	4 500 700		<b>29 613 366</b>
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	1 900 000	3,87	7 353 000
<b>II.</b>	<b>Kedvezményes étkezés</b>			<b>7 353 000</b>
	Pénzbeli szociális feladatok			8 464 000
	beszámítás			
<b>III.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>			<b>8 464 000</b>
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000
<b>IV.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>			<b>1 800 000</b>
	Lakott külterület			
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			<b>73 221 456</b>

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2018.	ebből: önként vállalt feladat
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	-	-
	2 db számítógép (jogalkotás), óvoda beruházás	600 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	-
	Temető járda, kuka térkövezés	500 000	
	védőnő tárgyi eszk beszerzés	28 345	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	528 345	-
		-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	304 653	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 432 998</b>	<b>-</b>
	Jókai u. felújítás	2 249 939	
K71	Ingtatlanok felújítása	2 249 939	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-
K74	Felújítások általános forgalmi adója		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 249 939</b>	<b>-</b>
K86			
K87			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 682 937</b>	<b>-</b>

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI KIADÁSOK	2018. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		
	Öveges projekt	-	
	KÖH pénzeszközátadás		
	Éltes Iskola	-	
	KESZI	-	
	Kistérségi tagdíjak	568 230	
	Megyei TFT	27 000	
	SzFDM	21 735	
	Szigetköz Mosoni Sík Leader	2 400	
	Nagyterési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	189 410	
	Vasutas Települések Szövetsége	6 510	
	Sport		
	Vízitársulás	205 500	
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	1 020 785	-
<b>K508</b>	<b>Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre</b>	-	-
	iskolaorvosi ellátás	74 400	
	fogorvos	-	
	sport	400 000	
	Zöld Diófa Nyugdíjas Klub		
	Papréti Nőegylet		
	témamenedzselés (hulladékkezelés)		
	polgárórség		
		-	
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	474 400	-
	Működési tartalék		
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	-	-
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	1 495 185	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2018. évi terv
		Önkorm.
K471	Közép- és felős oktatási tanulók szoc.t. -BURSA	150 000
K472	Tankönyv támogatás	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
K481	Rendszeres szociális segély	
	Kegyeleti célú támogatás	59 842
	Gyógyszervásárlási támogatás	450 000
	Lakhatási célú támogatás	570 000
	Rendkívüli támogatás	25 000
K482	Települési támogatás	1 104 842
	Szülési támogatás	140 000
K483	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	140 000
		-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 394 842



R o v a s t	ÓVODA	2018. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	21 260 469	
K1102	Jutalom		
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	3 697 810	
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	
K1110	Egyéb költségterítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	10 600	
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 068 879	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 120 500	
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
K12	Külső személyi juttatások	1 120 500	
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 189 379</b>	<b>-</b>
K21	Szociális adó	5 087 694	
K24	EHO		
K25	Táppénz hozzájárulás	10 000	
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>5 097 694</b>	<b>-</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	5 000	
K3111	Szakmai anyag	60 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag	30 000	
K311	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>145 000</b>	<b>-</b>
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemenyanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	135 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>165 000</b>	<b>-</b>
K31	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>310 000</b>	<b>-</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	90 000	
K32	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	930 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	5 008 080	
K333	Bérléti díjak	780 000	
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	100 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	617 521	
K 33	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 435 601</b>	<b>-</b>
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 740 007	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	0	
K35	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>1 740 007</b>	<b>-</b>
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 575 608</b>	<b>-</b>
K4	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 862 681</b>	<b>-</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszufizetése		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>40 862 681</b>	<b>-</b>

R o v a s t	ÓVODA	2018. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.		
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Közfoglalkoztatás		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	-
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	Leader pályázat parképítés		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	-
B2	<b>FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(birság, pótlék)		
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B401	Vendégétkezés		
B402	konyha bérleti díja	300 000	
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak	2 165 240	
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 465 240</b>	<b>-</b>
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 465 240</b>	<b>-</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	38 397 441	
B817	Betétek megszüntetése		
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>40 862 681</b>	<b>-</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>6,0</b>	

BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Terv 2018.				
	Beruházás	Felújítás	2018.	2019.	2020.
Toyota Hilux vásárlás			478 914	-	-
Beruházás, felújítás összesen	-	-	478 914	-	-
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	-	-	478 914	-	-



2018. évi terv						
Gyerekek	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
- óvodás egész napos	42	220	511	4 721 640	1 274 843	5 996 483
- ebéd+tízórai	3	220	434	286 440	77 339	363 779
				-	-	-
<b>Óvodás gyerekek össz.</b>	<b>45</b>			<b>5 008 080</b>	<b>1 352 182</b>	<b>6 360 262</b>
						-
- menzás ebéd	18	185	453	1 508 490	407 292	1 915 782
- menzás ebéd+uzsonna	2	185	468	173 160	46 753	219 913
- menzás tízórai - ebéd	3	185	504	279 720	75 524	355 244
- napközi 3x-i	19	185	593	2 084 395	562 787	2 647 182
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>	<b>42</b>			<b>4 045 765</b>	<b>1 092 357</b>	<b>5 138 122</b>
Bölcsőde				-	-	-
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Felnőttek</b>						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>0</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>87</b>			<b>9 053 845</b>	<b>2 444 538</b>	<b>11 498 383</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás egésznapos norm kedv.nem r.	19	220	518	2 165 240	-	2 165 240
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
ingyenes: egésznapos	26	220			-	-
ebéd+tízórai	4	220			-	-
<b>Óvodás össz:</b>	<b>49</b>			<b>2 165 240</b>	<b>-</b>	<b>2 165 240</b>
						-
- menzás ebéd teljes árú	12	185	358	794 760	214 585	1 009 345
50 %-os	6	185	179	198 690	53 646	252 336
ebéd+uzsonna teljes árú	1	185	379	70 115	18 931	89 046
ebéd+uzsonna 50 %	1	185	189	34 965	9 441	44 406
ebéd+tízórai teljes árú	2	185	403	149 110	40 260	189 370
ebéd+tízórai 50%	2	185	202	74 740	20 180	94 920
				-	-	-
- napközi teljes árú	8	185	496	734 080	198 202	932 282
50 %-os	3	185	248	137 640	37 163	174 803
Ingyenes étkezés	8					-
<b>Iskolás összesen</b>	<b>43</b>			<b>2 194 100</b>	<b>592 407</b>	<b>2 786 507</b>
						-
Bölcsőde				-	-	-
<b>Bölcsődés gyerekek össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felnőttek</b>						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>0</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>						<b>4 951 747</b>



Költségvetési engedélyezett létszámhely 2018. év

15. melléklet

	Eredeti		
	Önkormányzat		Össz.:
	Nem közfoglalkozt atott	Közfoglalkoz tatott	
1	Bezenyei Százszorszép Óvoda	6	6
2	Önkormányzat:		0
3	Önk. És Önk.Hiv jogalkotó tev.	2	2
4	Város és községgazdálkodás	0	1
5	Közegészségügyi szolg.	1	1
6	Közműv. Társ.részv. Tev.	0	0
7	Köznevelés, működési feladatok	0	0
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
	<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021. évi  
alakulását bemutató mérleg

16. mell.  
Adatok: Ft-ban

	2018	2019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	7 599 390	8 000 000	9 000 000	9 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	5 966 400	6 500 000	6 500 000	6 800 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	73 221 456	74 500 000	74 500 000	75 000 000
Egyéb közhatlami bevételek				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>86 787 246</b>	<b>89 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>90 800 000</b>
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogtás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi adók	60 200 000	41 400 000	60 350 000	60 400 000
Iparűzési adó	18 000 000	18 300 000	23 000 000	23 000 000
Építmény adó	16 200 000	10 500 000	22 000 000	22 000 000
Egyéb sajátos bev.				
Telekadó	16 000 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Gépjármű adó	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000
Kommunális adó	6 500 000	6 600 000	6 750 000	6 800 000
Pénzmaradvány				
int.finanszírozás	38 397 441	34 100 000	34 100 000	34 150 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>185 384 687</b>	<b>164 500 000</b>	<b>184 450 000</b>	<b>185 350 000</b>
<b>Beruházási hitelek összesen</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>185 384 687</b>	<b>164 500 000</b>	<b>184 450 000</b>	<b>185 350 000</b>

Kiadások	2018	2019	2020	2021
Személyi juttatások	44 697 960	38 100 000	41 000 000	42 000 000
Járulékok	8 677 618	7 429 500	7 995 000	8 190 000
Dologi kiadások	65 188 870	62 000 000	75 000 000	76 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	1 394 842	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Egyéb működési célú kiadások	19 822 000	18 352 500	21 913 000	21 250 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	519 400	600 000	600 000	620 000
Beruházás	1 432 998	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	2 249 939			
Belföldi értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások	41 401 060	35 568 000	35 492 000	34 840 000
Tartalék				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>185 384 687</b>	<b>164 500 000</b>	<b>184 450 000</b>	<b>185 350 000</b>

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejeinek végéig adatok Ft-ban

Megnevezés	17. sz. melléklet						
	2018		2019		2020		2021
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Helyi adók	60 200 000	41 400 000	60 350 000	60 400 000			
Osztalékok, koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok							
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							
Részvények, részesedések értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel							
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>60 200 000</b>	<b>41 400 000</b>	<b>60 350 000</b>	<b>60 400 000</b>			
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>30 100 000</b>	<b>20 700 000</b>	<b>30 175 000</b>	<b>30 200 000</b>			