

	BEVÉTELEK	2018. évi TERV		2018. évi TERV	2018. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192	K1	Személyi juttatások	250 161 134
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 775 242	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 394 701
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	254 515 434	K3	Dologi kiadás	221 634 108
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	8 555 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 913 000
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	65 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 113 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	130 000 000	K6	Beruházás	24 641 000
B354	Gépjárműadó	8 000 000	K7	Felújítás	186 305 082
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	227 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	900 957
B4	Működési bevételek	54 683 650	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	18 859 283	K512	Tartalék	58 591 586
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	555 058 367		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	834 296 568
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	286 661 696	K916	Bér megelőlegezése	7 423 495
	Költségvetési főösszeg	841 720 063		Költségvetési főösszeg	841 720 063
B816	Intézmény finanszírozás	283 166 818	K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818
B817	Betétek megszüntetése	-			
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 124 886 881		HALMOZOTT KIADÁSOK	1 124 886 881

	Bevételek	2018. évi terv	ebből:			Kiadások	2018. évi terv	ebből:	
			önként	vállalt				önként	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192			K1	Személyi juttatások	250 161 134		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 775 242			K2	Munkaadókat terhelő járulék	54 394 701		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	254 515 434			K3	Dologi kiadás	221 634 108		
B3	Közhatalmi bevételek	227 000 000			K4	Ellátottak juttatása	8 555 000		
B4	Működési bevételek	54 683 650			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	6 200 000		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 913 000		
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	29 113 000		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	58 591 586		
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	286 661 696				Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	58 591 586		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	822 860 780				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	622 449 529		
	Hiány:					Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	24 641 000		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	186 305 082		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
B5	Felhalmozási bevételek	18 859 283			K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	900 957		
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 957		
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	18 859 283							
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Bér megelőlegezés	7 423 495		
	Intézmény finanszírozás	283 166 818				Intézmény finanszírozás	283 166 818		
B8	Finanszírozási célú bevételek	283 166 818			K9	Finanszírozási célú kiadások	290 590 313		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 026 101				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	502 437 352		
	Hiány:					Többlet:	----		----
	MIND ÖSSZESEN	1 124 886 881				MIND ÖSSZESEN	1 124 886 881		

Rovat	BEVÉTELEK	2018. terv					Összesen
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	147 740 397	147 740 397				147 740 397
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 250 500	69 250 500				69 250 500
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	34 314 497	34 314 497				34 314 497
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 358 420	4 358 420				4 358 420
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-				-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-
	Beszámítás	-45 923 622	-45 923 622				-45 923 622
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192	209 740 192	-	-		209 740 192
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	17 258 198	17 258 198				17 258 198
	Pénzkezelés átvétel Levél-Bezenye	27 517 044	27 517 044				27 517 044
							-
							-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	44 775 242	44 775 242			-	44 775 242
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	254 515 434	254 515 434			-	254 515 434
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-				-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-
	Pályázatok bevételei	-	-				-
							-
							-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-			-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-			-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termő	-	-				-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon t	65 000 000	65 000 000				65 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo	130 000 000	130 000 000				130 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000				8 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad	24 000 000	24 000 000				24 000 000
		-	-				-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	227 000 000	227 000 000			-	227 000 000
B401	Költségek visszatérülése	2 073 700	2 073 700				2 073 700
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	2 230 000	-		2 230 000	65 500	2 230 000
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	16 810 140	16 810 140				16 810 140
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	13 402 353	13 402 353				13 402 353
B405	Ellátási díjak	5 301 425	-		5 301 425		5 301 425
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 214 372	12 180 888		2 033 484		14 214 372
B407	Áfa visszatérülése	-	-				-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000
B410	Egyéb működési bevételek	631 660	631 660				631 660
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 683 650	45 118 741		9 564 909	65 500	54 683 650
B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000				3 000 000
B54	ASP pályázat	15 859 283	15 859 283				15 859 283
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 859 283	18 859 283			-	18 859 283
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-			-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-			-	-
B813	Maradvány igénybevétele	282 839 634	282 839 634	3 771 741	14 973	35 348	286 661 696
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 898 001	828 333 092	3 771 741	9 579 882	65 500	841 720 063
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-				-
B813	Maradvány igénybevétele	-	-				-
B816	Intézmény finanszírozás	283 166 818		131 969 759	145 622 852	5 574 207	283 166 818
B817	Betétek megszüntetése	-	-				-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 121 064 819	828 333 092	131 969 759	145 622 852	5 574 207	1 124 886 881

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2018. évi terv	2018.évi	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
K1	Személyi juttatások	50 577 828	100 082 488	96 345 318	3 155 500	250 161 134
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 932 354	22 260 512	21 564 580	637 255	54 394 701
K3	Dologi kiadás	169 125 972	13 398 500	37 292 836	1 816 800	221 634 108
K4	Ellátottak juttatásai	8 555 000	-	-	-	8 555 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	-	-	-	6 200 000
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 913 000	-	-	-	22 913 000
Működési kiadások összesen		267 304 154	135 741 500	155 202 734	5 609 555	563 857 943
K6	Beruházás	24 641 000	-	-	-	24 641 000
K7	Felújítás	186 305 082	-	-	-	186 305 082
K86	Felhalmozási költsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	900 957	-	-	-	900 957
Felhalmozási kiadások		211 847 039	-	-	-	211 847 039
K512	Tartalék	58 591 586	-	-	-	58 591 586
K916	Bérmegelőlegezés	7 423 495	-	-	-	7 423 495
KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 166 274	135 741 500	155 202 734	5 609 555	841 720 063
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818	-	-	-	283 166 818
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		828 333 092	135 741 500	155 202 734	5 609 555	1 124 886 881

Létszám (fő)	12	24	29	1	66
---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2018. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		18,67	85 508 600
				0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 323 940
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 512 000
	Köztemető fenntartás támogatása			858 567
	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590
	Település üzemeltetés támogatása			24 365 097
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 725 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			984 300
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			27 157 000
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			147 740 397
	Óvodai nevelés			
	Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó		9,80	28 870 800
	közvetlen segítők		7	10 290 000
	működtetés		109	5 936 867
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó		9,80	14 435 400
	közvetlen segítők		7	5 145 000
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás			
	működtetés		109	2 968 433
	Alapfokozatú végzetts.pedag.		4	1 604 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		69 250 500
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		6	25 335 497
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsöde bér)		3	8 979 000
II.	Kedvezményes étkezés			34 314 497
	Pénzbeli szociális feladatok			-
	Falugondnok, tanyagondnok			0
	Bölcsődei ellátás			-
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			-
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 358 420
	Beszámítás (elvonás)			-45 923 622
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			209 740 192

o v a t	ONKORMANYZAT	2018.évi terv	ebből: önként vállalt feladat		
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	28 988 530			
K110	Jutalom	2 127 200			
K110	Céljuttatás, prémium	-			
K110	Túlóra, helyettesítés	-			
K110	Jubileumi jutalom	-			
K110	Béren kívüli juttatások	1 527 250			
K110	Ruházati költségtérítés	-			
K110	Közlekedési költségtérítés	488 000			
K111	Egyéb költségtérítés	144 000			
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 274 980	-	-	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 994 848			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	432 000			
K12	Külső személyi juttatások	17 302 848	-	-	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 577 828	-	-	-
K21	Szociális adó	9 358 764			
K24	EHO	276 920			
K25	Táppénz hozzájárulás	-			
K27	Kifizetői adó (szja)	296 670			
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 932 354	-	-	-
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 360 000			
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	200 000			
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 630 000	-	-	-
K312	Élelmiszer	-			
K312	Irodaszer, nyomtatvány	380 000			
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000			
K312	Üzemanyag	850 000			
K312	Munkaruha, védőeszköz	560 000			
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 450 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 290 000	-	-	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 920 000	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 465 000			
K 322	Internet díja	-			
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 865 000	-	-	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	27 856 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	-			
K333	Bérlelt díjak	2 720 000			
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	1 250 000			
K335	Közvetített szolgáltatások	-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám.l.szell)	190 000			
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	84 866 672			
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 087 672			
K341	Kiküldetési kiadások	580 000			
K342	Reklám és propaganda kiadások	-			
K343	Reprezentáció	600 000			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 180 000			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	31 868 300			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000			
K353	Kamatkiadások	-			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	410 000			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	44 278 300			
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 125 972			
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	8 555 000			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000			
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkívülre	-			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 913 000			
K512	Tartalékok	58 591 586			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	83 882 524			
K6	BERUHÁZÁSOK	24 641 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	186 305 082			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-			
K87	Lakásépítés támogatása	-			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	900 957			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	900 957			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 920 717			
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-			
K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818			
K916	Bér megelőlegezés	7 423 495			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	541 344 212			

ebből:

013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	091220 Iskola 1-4. osztály
	733 770	9 184 300				6 879 000		
		765 400				572 500		
		558 750				298 000		
		120 000				108 000		
		60 000				24 000		
-	733 770	10 688 450	-	-	-	7 881 500	-	-
		15 994 848						
		432 000						
-	-	16 426 848	-	-	-	-	-	-
-	733 770	27 115 298	-	-	-	7 881 500	-	-
		80 712				1 453 000		
		116 920				49 230		
		125 270				52 750		
-	80 712	5 360 462	-	-	-	1 554 980	-	-
						1 300 000		
		200 000						
-	-	200 000	-	-	-	1 300 000	-	-
		150 000				50 000		
			700 000					
		280 000				80 000		
		1 000 000						
-	-	1 430 000	700 000	-	-	130 000	-	-
-	-	1 630 000	700 000	-	-	1 430 000	-	-
		400 000						
		700 000				50 000		
-	-	1 100 000	-	-	-	50 000	-	-
16 615 000		1 600 000				415 000		
2 600 000		120 000						
		300 000				300 000		
9 283 000		11 960 000	8 000 000	10 512 000	100 000	600 000		
28 498 000	-	13 980 000	8 000 000	10 512 000	100 000	1 315 000	-	-
		550 000				30 000		
		600 000						
-	-	1 150 000	-	-	-	30 000	-	-
7 694 460		3 479 400	2 350 000	2 838 200		652 000		
		12 000 000						
			100 000					
7 694 460	-	15 479 400	2 450 000	2 838 200	-	652 000	-	-
36 192 460		33 339 400	11 150 000	13 350 200	100 000	3 477 000		
							8 555 000	
		5 833 000						
		54 769 524						
-	-	60 602 524	-	-	-	-	-	-
24 641 000								
186 305 082								
		900 957						
-	-	900 957	-	-	-	-	-	-
247 138 542	814 482	127 318 641	11 150 000	13 350 200	100 000	12 913 480	8 555 000	-
		7 423 495						
247 138 542	814 482	134 742 136	11 150 000	13 350 200	100 000	12 913 480	8 555 000	-

092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziiorvosi alapellátás	074032 Ifjúség-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
-	-	-	5 775 600	-	-	-	-	-	6 415 860	-	28 988 530
-	-	-	428 300	-	-	-	-	-	361 000	-	2 127 200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	372 500	-	-	-	-	-	298 000	-	1 527 250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000	-	488 000
-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	24 000	-	144 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6 612 400	-	-	-	-	-	7 358 860	-	33 274 980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876 000	15 994 848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 000	876 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876 000	17 302 848
-	-	-	6 612 400	-	-	-	-	-	7 358 860	876 000	50 577 828
-	-	-	1 209 760	-	-	-	-	-	1 326 200	170 820	9 358 764
-	-	-	61 540	-	-	-	-	-	49 230	-	276 920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	65 900	-	-	-	-	-	52 750	-	296 670
-	-	-	1 337 200	-	-	-	-	-	1 428 180	170 820	9 932 354
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	1 360 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	60 000	-	1 630 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	150 000	-	380 000
-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000
-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	80 000	-	560 000
-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	50 000	-	1 450 000
-	150 000	-	600 000	-	-	-	-	-	280 000	-	3 290 000
-	150 000	-	600 000	-	-	-	70 000	-	340 000	-	4 920 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
205 000	50 000	-	150 000	-	-	-	60 000	150 000	100 000	-	1 465 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 000	50 000	-	150 000	-	-	-	60 000	150 000	100 000	-	1 865 000
1 213 000	1 100 000	-	1 250 000	4 000 000	-	-	610 000	318 000	335 000	400 000	27 856 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 720 000
-	150 000	-	300 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	1 250 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	90 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	190 000
114 000	20 964 000	-	1 000 000	8 670 672	-	10 348 000	50 000	500 000	365 000	2 400 000	84 866 672
1 532 000	22 304 000	-	2 550 000	12 670 672	-	10 348 000	860 000	918 000	700 000	2 800 000	117 087 672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 180 000
413 640	5 696 100	-	942 500	3 421 100	-	2 793 900	260 550	288 300	282 150	756 000	31 868 300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100 000	-	70 000	-	-	-	-	100 000	40 000	-	410 000
413 640	5 796 100	-	1 012 500	3 421 100	-	2 793 900	260 550	388 300	322 150	756 000	44 278 300
1 945 640	28 300 100	-	4 312 500	16 091 772	-	13 141 900	1 250 550	1 456 300	1 462 150	3 556 000	169 125 972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 555 000
-	-	-	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-	6 200 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16 000 000	-	-	1 080 000	-	-	22 913 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 769 524
-	-	-	-	-	16 000 000	-	6 200 000	1 080 000	-	-	83 882 524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 641 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 305 082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 957
1 945 640	28 300 100	-	12 262 100	16 091 772	16 000 000	13 141 900	7 450 550	2 536 300	10 249 190	4 602 820	533 920 717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 423 495
1 945 640	28 300 100	-	12 262 100	16 091 772	16 000 000	13 141 900	7 450 550	2 536 300	10 249 190	4 602 820	541 344 212

--

R o v a t	ÓVODA	2018.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	83 639 352
K1102	Jutalom	6 500 615
K1103	Céltuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	
K1106	Jubileumi jutalom	2 123 842
K1107	Béren kívüli juttatások	3 129 189
K1108	Ruházati költségterítés	
K1109	Közlekedési költségterítés	304 320
K1110	Egyéb költségterítés	348 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 045 318
K121	Választott tisztviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl..repi)	
K12	Külső személyi juttatások	300 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	96 345 318
K21	Szociális adó	17 872 844
K24	EHO ,Rhab. Hozzájárulás	2 576 872
K25	Táppénz hozzájárulás	350 000
K27	Kifizetői adó (szja)	764 864
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 564 580
K3111	Gvógszer, vegyszer	45 000
K3112	Könyv, folvóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 400 000
K3121	Élelmiszer	14 720 975
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	560 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemananyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	795 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 110 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KESZLETBESZERZÉS	18 918 975
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	224 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	410 000
K331	Köztüzemi díjak (áram, víz)	1 200 000
	Gázdíj	4 000 000
K333	Bérlet díjak	-
K334	Vásárolt élelmiszer	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (köszolg.,száml.szellemi)	890 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaetl., bank)	5 181 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 421 000
K341	Kiküldetési kiadások	260 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	260 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 282 861
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	6 282 861
K3	DOLOGI KIADÁSOK	37 292 836
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
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	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 202 734
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	155 202 734
	Működési bevételek	
B401	Vendégétkezés	1 416 000
B402	Bölcseői étkezés	275 080
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-
B405	Iskolai étkezési díjak	3 081 545
B405	Óvodai étkezési díjak	1 944 800
B405	Alkalmazottak térítése	814 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 033 484
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 564 909
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 564 909
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	14 973
B816	Intézmény finanszírozás	145 622 852
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	155 202 734
	Létszám (fő)	29

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	5 773 679	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 678	5 773 689	69 284 147
Állami támogatás	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 641	16 261 644	16 261 641	195 139 695
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	1 321 607	15 859 283
Támogatásértékű működési bevételek	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 270	3 731 271	3 731 270	3 731 271	44 775 242
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Iparüzési adó	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 337	130 000 000
Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
Idegenforgalmi, kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
Intézményfinanszírozás	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23597234	23 597 244	283 166 818
Pénzmaradvány	23 888 475	23 888 471	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	23 888 475	286 661 696
Vagyoni típusú adók	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 674	65 000 000
Bevételek összesen:	93 740 572	93 740 567	93 740 571	93 740 571	93 740 571	93 740 571	93 740 571	93 740 571	93 740 571	93 740 572	93 740 574	93 740 601	1 124 886 881
Kiadások													
Személyi juttatások	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 761	20 846 764	20 846 761	250 161 134
Járadékok	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 891	4 532 900	54 394 701
Dologi jellegű kiadások	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	18 469 509	221 634 108
Ellátottak juttatásai	712 917	712 913	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	8 555 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 674	6 200 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 416	1 909 424	1 909 416	1 909 416	22 913 000
Beruházás	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	2 053 417	24 641 000
Felújítás	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 423	15 525 429	186 305 082
Bérmegelőlegzés	618 620	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	618 625	7 423 495
Intézményfinanszírozás	23 597 235	23 597 235	23 597 235	23 567 235	23 567 235	23 567 235	23 567 235	23 567 235	23 567 235	23 567 235	23 567 235	23 567 233	283 166 818
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	75 077	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	75 080	900 957
Tartalék	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 632	4 882 634	58 591 586
Kiadások összesen:	93 740 564	93 740 568	93 740 572	93 710 572	93 710 572	93 710 572	93 710 572	93 710 572	93 710 572	93 710 580	93 710 575	93 710 595	1 124 886 881

2018. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	113	220	260	6 463 600	1 167 326	7 630 926
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				6 463 600	1 167 326	7 630 926
Iskolás gyermek napközis alsós	43	185	346	2752430	497089	3 249 519
Iskolás gyermek napközis felsős	25	185	378	1 748 250	315 734	2 063 984
Menza alsós	24	185	197	874 680	157 967	1 032 647
Menza felsős	23	185	225	957 375	172 901	1 130 276
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				6 332 735	1 143 691	7 476 426
Bölcsődés gyermek	12	230	299	825 240	149 038	974 278
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	299	825 240	128 762	954 002
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	239	525 800	84 128	609 928
Vendég étkezés	10	240	239	573 600	91 776	665 376
				-	-	-
Kiadások összesen				14 720 975	2 615 683	17 336 658
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	34	220	260	1 944 800	525 096	2 469 896
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	79	220	260			
Óvodás összesen				1 944 800	525 096	2 469 896
Iskolás gyermek napközis alsós	15	185	346	960 150	259 240	1 219 390
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	8	185	173	256 040	69 131	325 171
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	16	185	378			
Iskolás gyermek napközis felsős	5	185	378	349 650	94 405	444 055
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	4	185	189	139 860	37 762	177 622
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	16	185	378			
Menza alsós gyermek	17	185	197	619 565	167 283	786 848
Menza alsós gyermek 50%	6	185	99	109 890	29 670	139 560
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	197			
Menza felsős gyermek	9	185	225	374 625	101 149	475 774
Menza felsős gyermek 50%	13	185	113	271 765	73 377	345 142
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	225			
Iskolás összesen				3081545	832 017	3 913 562
Bölcsődés gyermek	4	230	299	275080	74272	349 352
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	8	230	299			
Bölcsődés összesen	12			275 080	74 272	349 352
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	370	814 000	219 780	1 033 780
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	10	240	590	1 416 000	382 320	1 798 320
Bevételek összesen				7 531 425	2 033 484	9 564 909

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2018.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	155 202 734
3 1 1	Önkormányzat	545 166 274
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	135 741 500
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	5 609 555

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2018.

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat		Közalkalmazott	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			29	29
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	7	1	5	12
Nagyközségi Könyvtár			1	1
Összesen:	6	25	35	66

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

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2018	2019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	69 284 147	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	30 517 044	19 000 000	19 000 000	19 000 000
OEP finanszírozás	14 258 198	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Állami támogatás	195 139 695	198 161 174	198 161 174	198 161 174
	0			
Működési bevételek összesen	309 199 084	299 161 174	299 161 174	299 161 174
Ingtatlan értékesítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	15 859 283	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Felhalmozási bev. összesen	18 859 283	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Helyi adók	227 000 000	227 000 000	227 000 000	227 000 000
Iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Építmény adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	42 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Gépjármű adó	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	286 661 696	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	283 166 818	283 000 000	283 000 000	283 000 000
Bevételek összesen	1 124 886 881	957 161 174	957 161 174	957 161 174

Kiadások	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások	250 161 134	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Járulékok	54 394 701	54 000 000	54 000 000	54 000 000
Dologi kiadások	221 634 108	224 961 174	224 961 174	224 961 174
Segélyezés, ellátottak jutt.	8 555 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	22 913 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	7 423 495	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Fejlesztési kiadások	211 847 039	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	283 166 818	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Tartalék	58 591 586	45 000 000	45 000 000	45 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 124 886 881	957 161 174	957 161 174	957 161 174

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2018.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	83 603 802	
K1102	Jutalom	7 268 050	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	2 540 800	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 575 852	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 400 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítés	693 984	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 082 488	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	100 082 488	
K21	Szociális adó	19 788 826	
K24	EHO	1 015 618	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 256 068	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	22 260 512	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	400 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 310 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 080 000	
K332	Vásárolt élelmézés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	650 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	900 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 130 000	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 848 500	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 848 500	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 398 500	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
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	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 741 500	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	135 741 500	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	3 771 741	
B816	Intézmény finanszírozás	131 969 759	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	135 741 500	
	Létszám (fő)	24	

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2018.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	2 814 000	
K1102	Jutalom	180 500	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítés	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 155 500	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3 155 500	
K21	Szociális adó	586 267	
K24	EHO	26 373	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség		
K27	Kifizetői adó (szja)	24 615	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	637 255	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	500 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
K3113	Szakmai anyag	190 000	
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	40 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	190 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	970 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	75 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	260 000	
k332	Vásárolt élelmezés		
K333	Bérleit díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	110 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	370 000	
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	251 800	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	251 800	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 816 800	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		

K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 609 555	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 609 555	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérítése		
B408	szolgáltatások ellenértéke	65 500	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 500	
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		

B813	Maradvány igénybevétele	35 348	
B816	Intézmény finanszírozás	5 574 207	
B817	Betétek megszüntetése		
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		5 675 055	

	Létszám (fő)	1	
--	----------------------	----------	--