

	BEVÉTELEK	2018. évi TERV	2018. évi I. félévi módosított ei.	2018. évi II. félévi módosított ei.		KIADÁSOK	2018. évi TERV	2018. évi I. félévi módosított ei.	2018. évi I. félévi módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192	211 660 200	222 721 762	K1	Személyi juttatások	250 161 134	255 192 940	270 263 612
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	44 775 242	47 507 100	51 138 397	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 394 701	54 902 984	56 301 390
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	254 515 434	259 167 300	273 860 159	K3	Dologi kiadások	221 634 108	221 865 118	240 288 538
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	8 555 000	8 055 000	9 003 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000	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	27 354 800	34 305 300
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	65 000 000	73 000 000	83 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 113 000	33 554 800	34 305 300
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi	130 000 000	155 000 000	168 867 288	K6	Beruházás	24 641 000	76 931 400	83 694 688
B354	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	K7	Felújítás	186 305 082	196 314 642	204 486 642
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	16 000 000	16 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	500 000	500 000
	(bírság, pótlék)	-	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	227 000 000	252 000 000	275 867 288	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	900 957	-	-
B4	Működési bevételek	54 683 650	54 349 310	54 542 326	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	18 859 283	18 509 283	18 509 283	K512	Tartalék	58 591 586	12 773 123	-
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	584 025 893	622 779 056		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	834 296 568	860 090 007	898 843 170
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	286 661 696	283 487 609	283 487 609	K916	Bér megelőlegezése	7 423 495	7 423 495	7 423 495
	Költségvetési főösszeg	841 720 063	867 513 502	906 266 665		Költségvetési főösszeg	841 720 063	867 513 502	906 266 665
B816	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	289 079 168	K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	289 079 168
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-					
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 124 886 881	1 151 727 264	1 195 345 833		HALMOZOTT KIADÁSOK	1 124 886 881	1 151 727 264	1 195 345 833

	Bevételek	2018. évi terv				Kiadások	2018. évi terv		
			2018. I. félévi módosított ei.	2018. II. félévi módosított ei.				2018. I. félévi módosított ei.	2018. II. félévi módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192	211 660 200	222 721 762	K1	Személyi juttatások	250 161 134	255 192 940	270 263 612
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 775 242	47 507 100	51 138 397	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 394 701	54 902 984	56 301 390
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	254 515 434	259 167 300	273 860 159	K3	Dologi kiadás	221 634 108	221 865 118	240 288 538
B3	Közhatalmi bevételek	227 000 000	252 000 000	275 867 288	K4	Ellátottak juttatása	8 555 000	8 055 000	9 003 000
B4	Működési bevételek	54 683 650	54 349 310	54 542 326	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	6 200 000	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	22 913 000	27 354 800	34 305 300
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	29 113 000	33 554 800	34 305 300
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	58 591 586	12 773 123	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	286 661 696	283 487 609	283 487 609		Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	58 591 586	12 773 123	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	822 860 780	849 004 219	887 757 382		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	622 449 529	586 343 965	610 161 840
	Hiány:					Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	24 641 000	76 931 400	83 694 688
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	186 305 082	196 314 642	204 486 642
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		500 000	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	18 859 283	18 509 283	18 509 283	K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	900 957		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 957	500 000	500 000
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	18 859 283	18 509 283	18 509 283					
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Bér megelölözés	7 423 495	7 423 495	7 423 495
	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	289 079 168		Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	289 079 168
B8	Finanszírozási célú bevételek	283 166 818	284 213 762	289 079 168	K9	Finanszírozási célú kiadások	290 590 313	291 637 257	296 502 663
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 026 101	302 723 045	307 588 451		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	502 437 352	565 383 299	585 183 993
	Hiány:					Többlet:	----		
	MIND ÖSSZESEN	1 124 886 881	1 151 727 264	1 195 345 833		MIND ÖSSZESEN	1 124 886 881	1 151 727 264	1 195 345 833

Rovat	BEVÉTELEK	2018. terv	Eredeti előirányzat				
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen
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
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	27 517 044	27 517 044				27 517 044
	Választási pénz, ASP						-
	Közcélú foglalkoztatás						-
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
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőf	-	-				-
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 ellenérteke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	2 230 000	-		2 230 000	-	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
	készletértékesítés ellenérteke						
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 683 650	45 118 741	-	9 564 909	-	54 683 650
B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000				3 000 000
B54	Tornacsarnok,közbiztonsági 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	35 348	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	5 609 555	1 124 886 881

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
 Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervként 2018. év terv

4. melléklet Adatok: Ft-ban

		2018. évi eredeti előirányzat				
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 kölcsönök 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	Bérmegelőlegzés	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		2018. évi eredeti ei.	2018. I. félévi módosítás	2018.I.félévi teljesítés	2018. II. félévi módosítás	2018.évi teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			18,67	85 508 600				
				0	0	0	0	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				
Üdülöhelyi feladatok támogatása				27 157 000				
beszámítás								
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			147 740 397	101 902 785	53 030 733	101 902 785	101 902 785
Óvodai nevelés								
Óvodapedagógusok elismert 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	69 250 500	35 076 239	70 150 400	70 150 400
Gyermekéktetés támogatása (bértámogatás)			6	25 335 497				
Gyermekéktetés támogatása (bölcsőde bér)			3	8 979 000				
II.	Kedvezményes étkezés			34 314 497	34 461 660	17 990 703	37 821 532	37 821 532
Pénzbeli szociális feladatok				-	-	-	-	-
Falugondnok, tanyagondnok				0				
Bölcsődei ellátás				-	-	-	-	-
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok						37 821 532	37 821 532
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása				4 358 420	4 772 501	2 680 462	4 944 582	4 944 582
Beszámítás (elvonás)				-45 923 622				
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások				750 400	1 272 754	1 272 754	6 063 913	6 063 913
Elszámolásból származó bevétel							1 838 550	1 838 550
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				210 490 592	211 660 200	110 050 891	222 721 762	222 721 762

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2018.	Teljesítés 2018.
K61	Beruházások:	9 955 118	
	Immateriális javak beszerzése (szofver vásárlás, temető parkoló-járda megvilágítás, arculati kézikönyv, rendezési terv)		2 136 700
	Ingatlanok beszerzése hegyeshalmi 0638/4, 0638/43, 303/5, 303/18 hsz vásárlás		50 747 400
	Járda-parkoló tervezés (temető), urnafal		3 972 205
	Informatikai eszközök(monitor 2 db, laptop 4db, nyomtató 1 db)+programok, szünetmentes		927 165
	Egyéb te. Beszerzés: fogorvosi rendelő bútor, fogászati kezelőegység		2 421 511
	Kresszpark		898 622
	Tűzoltószertár konyha, szék-szervizkocsi önkormányzat,		416 231
	Védőnők bútor-pad		854 746
	Óvoda fagyasztók, kávéfőző, mosógép vásárlás	-	259 604
	Óvoda bútorok készítése		1 005 411
	Mobil vásárlás		234 646
	Ford gépjármű vásárlás		3 937 008
	Defibrillátor vásárlás		354 331
	Kamerarendszer		280 180
K67	Beruházási célú előzetes áfa	5 481 637	4 697 557
	Összes beruházás	15 436 755	73 143 317
K71	Felújítások:	156 144 160	
	Árpád u.13. lakásfelújítás		3 162 000
	Hivatal Fő u. 134. felújítás0		10 112 960
	Öno Fő u. 158. felújítás		4 504 550
	Tűzoltó+Polgárőrség épületvill. Átalakítás		1 052 710
	Tornacsarnok felújítás		24 749 334
	Pozsonyi u. 2. Egészségügyi Centrum felújítása		23 529 940
	Óvoda folyosó felújítás		2 932 070
	Temető kerítés csere		4 996 450
	Árpád u.3.sz. lakás felújítása		3 462 663
	Szakhatósági díjak (út, járda)		161 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	39 365 167	21 195 723
	Összes felújítás	195 509 327	99 859 400
	Összes beruházás és felújítás	210 946 082	173 002 717

o v a t	ONKORMANYZAT	2018.évi terv	2018. I.félévi	2018. I.félévi	2018. II.félévi	2018. évi
			módosítás	teljesítés	módosítás	teljesítés
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	28 988 530	29 240 707	17 487 792	31 036 945	29 685 380
K110	Jutalom	2 127 200	2 127 200		3 747 200	3 539 700
K110	Céljuttatás, prémium	-				
K110	Túlóra, helyettesítés	-				
K110	Jubileumi jutalom	-				
K110	Béren kívüli juttatások	1 527 250	1 527 250	1 488 000	1 540 770	1 540 770
K110	Ruházati költségterítés	-	175 000	175 000	200 000	200 000
K110	Közlekedési költségterítés	488 000	488 000	145 096	488 000	380 751
K111	Egyéb költségterítés	144 000	144 000		144 000	142 235
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	329 491	265 716	496 565	447 718
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 274 980	34 031 648	19 561 604	37 653 480	35 936 554
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 994 848	15 994 848	5 524 752	18 792 348	18 780 628
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000	876 000	871 576	1 707 323	1 707 323
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.répi)	432 000	1 482 000	850 312	3 814 050	3 214 050
K12	Külső személyi juttatások	17 302 848	18 352 848	7 246 640	24 313 721	23 702 001
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 577 828	52 384 496	26 808 244	61 967 201	59 638 555
K21	Szociális adó	9 358 764	9 427 851	5 624 509	11 973 119	11 162 625
K24	EHO	276 920	276 920	333 712		348 183
K25	Táppénz hozzájárulás	-		25 521		109 610
K27	Kifizetői adó (szja)	296 670	296 670	338 425		352 190
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 932 354	10 001 441	6 322 167	11 973 119	11 972 608
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 360 000	1 360 000		1 360 000	1 061 509
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	200 000	270 000		270 000	375 263
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 630 000	1 630 000	727 485	1 630 000	1 436 772
K312	Élelmiszer	-				
K312	Irodaszer, nyomtatvány	380 000	380 000		451 250	451 246
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000		50 000	
K312	Üzemanyag	850 000	850 000		893 000	892 986
K312	Munkaruha, védőeszköz	560 000	560 000		440 000	440 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 450 000	1 465 000		4 460 000	4 457 841
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 290 000	3 305 000	1 336 348	6 294 250	6 242 073
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 920 000	4 935 000	2 063 833	7 924 250	7 678 845
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	38 507	332 000	106 709
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 465 000	1 465 000	622 484	1 465 000	1 444 313
K 32	Internet díja	-				
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 865 000	1 865 000	660 991	1 797 000	1 551 022
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	27 856 000	27 856 000	15 505 197	28 356 000	27 254 247
K332	Vásárolt élelmiszer	-				
K333	Bérléti díjak	2 720 000	2 720 000	1 206 280	2 720 000	2 509 678
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	1 250 000	1 500 000	1 320 110	5 962 000	5 952 780
K335	Közvetített szolgáltatások	-				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közzszolg.száml.szelle)	190 000	190 000			
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	84 866 672	84 826 672	39 193 907	92 022 836	81 691 355
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 087 672	117 092 672	57 225 494	129 060 836	117 408 060
K341	Kiküldetési kiadások	580 000	580 000	112 637	580 000	112 637
K342	Reklám és propaganda kiadások	-				
K343	Reprezentáció	600 000				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 180 000	580 000	112 637	580 000	112 637
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	31 868 300	31 868 300	14 698 885	34 467 904	31 482 531
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000	12 000 000	6 654 000	12 187 000	12 187 000
K353	Kamatkiadások	-			2 641	2 641
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	410 000	1 468 957	160 783	1 951 760	723 535
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	44 278 300	45 337 257	21 513 668	48 609 305	44 395 707
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 125 972	169 809 929	81 576 623	187 971 391	171 146 271
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	8 555 000	8 055 000	2 782 110	9 003 000	8 995 830
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	6 200 000		12 893 000	12 048 245
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-			340 500	340 500
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 913 000	27 354 800		21 071 800	16 553 371
K512	Tartalékok	58 591 586	12 773 123			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	83 882 524	46 327 923	17 174 720	34 305 300	28 942 116
K6	BERUHÁZÁSOK	24 641 000	76 931 400	61 169 706	83 694 688	73 143 317
K7	FELÚJÍTÁSOK	186 305 082	196 314 642	20 077 929	204 486 642	99 859 400
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	500 000	500 000	500 000	500 000
K87	Lakásépítés támogatása	-				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	900 957				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	900 957			500 000	500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 841 822	560 324 831	216 411 499	594 401 341	454 698 097
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-				
K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	139 771 643	289 079 168	272 422 776
K916	Bér megelőlegezés	7 423 495	7 423 495	7 423 495	7 423 495	7 423 495
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	828 333 092	851 962 088	363 606 637	890 904 004	734 544 368

o v a t	ÓVODA	2018.évi	2018.I.félévi módosítá	2018.I.félévi teljesítés	2018.II.félévi módosít	2018.II.félévi teljesítés
		terv				
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	83 639 352	83 394 235	41 140 952	83 355 910	81 460 854
K1102	Jutalom	6 500 615	6 500 615		6 500 615	6 500 000
K1103	Céjuttatás, prémium					
K1104	Tulóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	2 123 842	2 123 842		2 088 842	931 770
K1107	Béren kívüli juttatások	3 129 189	3 129 189	2 891 500	4 546 104	4 258 749
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	304 320	281 320	53 270	211 320	105 080
K1110	Egyéb költségtérítés	348 000	348 000		348 000	279 235
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		466 105	466 105	773 185	773 185
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 045 318	96 243 306	44 551 827	97 823 976	94 308 873
K121	Választott tisztviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	186 638	335 000	325 616
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repji)					
K12	Külső személyi juttatások	300 000	300 000	186 638	335 000	325 616
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	96 345 318	96 543 306	44 738 465	98 158 976	94 634 489
K21	Szociális adó	17 872 844	17 917 113	8 305 582	20 230 691	17 667 591
K24	EHO_Rehab_Hozzájárulás	2 576 872	2 576 872	477 676		703 551
K25	Táppénz hozzájárulás	350 000	350 000	45 076		52 499
K27	Kifizetői adó (szja)	764 864	764 864	511 796		753 799
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 564 580	21 608 849	9 340 130	20 230 691	19 177 440
K3111	Gyógyszer, vegyszer	45 000	45 000		45 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000	288 000		288 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 400 000	1 400 000	774 869	1 400 000	1 664 850
K3121	Élelmiszer	14 720 975	14 516 975		16 981 965	14 606 760
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	560 000	560 000			
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz	795 000	795 000			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 110 000	1 110 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			8 400 426		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	18 918 975	18 714 975	9 175 295	18 714 965	16 271 610
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	224 000	224 000		224 000	33 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	186 000	28 549	133 000	52 596
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	410 000	410 000	28 549	357 000	85 596
K331	Közüzem díjak (áram, víz)	1 200 000	1 200 000	3 287 725	1 200 000	4 641 516
	Gázdíj	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
K333	Bérelti díjak					
K334	Vásárolt élelmiszer	150 000	354 000	193 103	384 000	359 657
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	890 000	890 000	96 177	860 000	633 135
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaü., bank)	5 181 000	5 181 000	2 343 718	5 234 000	4 887 846
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 421 000	11 625 000	5 920 723	11 678 000	10 522 154
K341	Kiküldetési kiadások	260 000	260 000	1 860	260 000	34 295
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	260 000	260 000	1 860	260 000	34 295
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 282 861	6 282 861	2 912 745	6 282 861	5 295 047
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		23 000	11 515	23 010	12 481
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	6 282 861	6 305 861	2 924 260	6 305 871	5 307 528
K3	DOLOGI KIADÁSOK	37 292 836	37 315 836	18 050 687	37 315 836	32 221 183
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	155 202 734	155 467 991	72 129 282	155 705 503	146 033 112
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	155 202 734	155 467 991	72 129 282	155 705 503	146 033 112
	Működési bevételek					
B401	Vendégétkezés	1 416 000	1 416 000	3 276	1 416 000	1 915 963
B402	Bálosidei étkezés	275 080	275 080	1 011 521	275 080	
B401	készletértékesítés ellenértéke					6 678
	Iskolai étkezési díjak	3 081 545	3 081 545		3 081 545	4 489 889
B405	Óvodai étkezési díjak	1 944 800	1 944 800	2 456 556	1 944 800	
B405	Alkalmazottak térítése	814 000	814 000		814 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 033 484	2 033 484	937 268	2 033 484	1 731 387
B407	Áfa visszatérítése			70 000		70 000
B408	Egyéb működési bevétel			92 606		93 434
B408	kamatbevételek					1
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 564 909	9 564 909	4 571 227	9 564 909	8 307 352
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 564 909	9 564 909	4 571 227	9 564 909	8 307 352
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	14 973	14 973	1 047 224	14 973	1 047 224
B816	Intézmény finanszírozás	145 622 852	145 888 109	74 503 898	146 125 621	137 762 788
B817	Betétek megszüntetése					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	155 202 734	155 467 991	80 122 349	155 705 503	147 117 364
	Létszám (fő)	29	29	29	29	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	54 683 650	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	209 740 192	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
Járadékok	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

o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2018.év terv	2018.I.félévi módosítás	2018.I.félévi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	83 603 802	83 459 475	40 452 374
K1102	Jutalom	7 268 050	7 418 426	150 376
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	2 540 800	2 540 800	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 575 852	3 575 852	3 394 150
K1108	Ruházati költségterítés	2 400 000	2 400 000	2 345 833
K1109	Közlekedési költségterítés		1 080 000	647 228
K1110	Egyéb költségterítés	693 984	693 984	44 930
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		265 027	265 027
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 082 488	101 433 564	47 299 918
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		385 000	280 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 147 075	1 147 075
K12	Külső személyi juttatások	-	1 532 075	1 427 075
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	100 082 488	102 965 639	48 726 993
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	22 626 758	10 544 059
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000		
K311	Szakmai anyag beszerzés		410 000	58 697
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		3 101 677	1 420 983
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 310 000	3 511 677	1 479 680
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	110 000	48 390
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	48 390
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 080 000		
K332	Vásárolt ételmezés			
K333	Bérlelt díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	377 520
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	900 000	900 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	4 500 000	4 465 511	2 031 497
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 130 000	6 015 511	2 409 017
K341	Kiküldetési kiadások		334 391	295 912
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	334 391	295 912
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 848 500	2 862 100	555 858
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		22 814	20 591
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 848 500	2 884 914	576 449
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 398 500	12 856 493	4 809 448
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
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	138 448 890	64 080 500
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	135 741 500	138 448 890	64 080 500

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	-	-	
	Választásra kapott pénz		2 098 383	2 408 058
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	2 098 383	2 408 058
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	2 098 383	2 408 058
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	Bölcsődei étkezés			
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak			
B405	Óvodai étkezési díjak			
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B411	Egyéb működési bevétel			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részeseések 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	-		2 408 058
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	3 771 741	3 771 741	3 771 741
B816	Intézmény finanszírozás	131 969 759	132 578 766	63 045 075
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	135 741 500	138 448 890	69 224 874
	Létszám (fő)	24	24	24

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2018.év					
		terv	2018.I.félévi módosítás	2018.I.félévi teljesítés	2018.II.félévi módosítás	2018.II.félévi teljesítés	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	2 814 000		2 957 999	1 227 948	2 901 999	2 783 949
K1102	Jutalom	180 500		180 500		330 500	330 500
K1103	Céltuttatás, prémium						
K1104	Túlóra, helyettesítés						
K1106	Jubileumi jutalom						
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000		149 000	149 000	149 000	149 000
K1108	Ruházati költségterítés						
K1109	Közlekedési költségterítés						
K1110	Egyéb költségterítés	12 000		12 000		12 000	12 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 155 500		3 299 499	1 376 948	3 393 499	3 275 449
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony						
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)						
K12	Külső személyi juttatások	-					
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3 155 500		3 299 499	1 376 948	3 393 499	3 275 449
K21	Szociális adó	586 267					615 037
K24	EHO	26 373					24 615
K25	Más járuléktizedési kötelezettség						
K27	Kifizetői adó (szja)	24 615					26 373
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	637 255		665 936	324 870	744 017	666 025
K3111	Gyógyszer, vegyszer						
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	500 000		690 000	203 407	850 000	793 682
K311	Szakmai anyag beszerzés						
K3121	Élelmiszer						
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000					
K3113	Szakmai anyag	190 000					
K3124	Üzemyanyag						
K3125	Munkaruha, védőeszköz	40 000					
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	190 000					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			249 862	40 171	245 000	75 919
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	970 000		939 862	243 578	1 095 000	869 601
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)						
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	75 000					
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	260 000		260 000	77 125	100 000	87 881
K332	Vásárolt ételmezés						
K333	Bérlelt díjak						
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)						
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	110 000		265 500	111 772	265 500	216 541
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	370 000		525 500	188 897	365 500	304 422
K341	Kiküldetési kiadások	150 000		150 000	62 960	150 000	99 730
K342	Reklám és propaganda kiadások						
K343	Reprezentáció						
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000		150 000	62 960	150 000	99 730
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	251 800		265 800	51 307	265 800	116 013
K352	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)						
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			1 698	1 698	8 132	3 460
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	251 800		267 498	53 005	273 932	119 473
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 816 800		1 882 860	548 440	1 884 432	1 393 226
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre						
K508	Működési költsönnyújtás AH-n kívülre						
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
K512	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-					
K6	BERUHÁZÁSOK						
K7	FELÚJÍTÁSOK						
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
K87	Lakásépítés támogatása						
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 609 555		5 848 295	2 250 258	6 021 948	5 334 700
K912	Belföldi értékpapír vásárlás						
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 609 555		5 848 295	2 250 258	6 021 948	5 334 700
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 AH-n belülről	-		-		-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-		-		-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-		-		-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. AH-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	Bölsődei étkezés					
B403	nem magyar állampolgár tér díj					
	Iskolai étkezési díjak					
B405	Óvodai étkezési díjak					
B405	Alkalmazottak térítése					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B411	Egyéb működési bevételek				2 132	3 202
B408	szolgáltatások ellenértéke		66 060	29 346	65 500	35 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	66 060	29 346	67 632	38 202
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 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	-	66 060	29 346	67 632	38 202
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348
B816	Intézmény finanszírozás	5 574 207	5 746 887	2 222 670	5 918 968	5 362 086
B817	Betétek megszüntetése					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 609 555	5 848 295	2 287 364	6 021 948	5 435 636
	Létszám (fő)	1	1		1	

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 406 642	0	2 406 642
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 487 932 470	0	1 487 932 470
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	125 091 500	0	125 091 500
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	221 696 243	0	221 696 243
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 837 126 855	0	1 837 126 855
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	804 815	0	804 815
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	804 815	0	804 815
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 855	0	126 855
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/I V/2)	313 383 678	0	313 383 678
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	313 510 533	0	313 510 533
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 485 071	0	59 485 071
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 273 689	0	61 273 689
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 758 760	0	120 758 760
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1 496 186	0	-1 496 186
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 270 704 777	0	2 270 704 777
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 428 620 150	0	1 428 620 150
21	G/IV Felhalmozott eredmény	663 632 727	0	663 632 727
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6 407 297	0	6 407 297
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	130 173 955	0	130 173 955
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 228 834 129	0	2 228 834 129
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 178 909	0	7 178 909
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 583 212	0	9 583 212
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 762 121	0	16 762 121
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 108 527	0	25 108 527
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 270 704 777	0	2 270 704 777

K13 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	441 051 881	0	441 051 881
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 360 967	0	26 360 967
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	27 348 967	0	27 348 967
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	494 761 815	0	494 761 815
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	488 320 198	-272 422 776	215 897 422
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 913 426	0	46 913 426
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 056 135	0	25 056 135
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	560 289 759	-272 422 776	287 866 983
13	10 Anyagköltség	27 621 445	0	27 621 445
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 290 275	0	135 290 275
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 911 720	0	162 911 720
18	14 Bérköltség	231 729 905	0	231 729 905
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 227 706	0	47 227 706
20	16 Bérjárulékok	56 542 381	0	56 542 381
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	335 499 992	0	335 499 992
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 458 402	0	33 458 402

23	VII Egyéb ráfordítások	393 005 138	-272 422 776	120 582 362
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	130 176 322	0	130 176 322
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	274	0	274
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	274	0	274
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 641	0	2 641
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 641	0	2 641
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 367	0	-2 367
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	130 173 955	0	130 173 955