

	BEVÉTELEK	2018. évi TERV	2018. évi I. félévi módosított ei.		KIADÁSOK	2018. évi TERV	2018. évi I. félévi módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192	211 660 200	K1	Személyi juttatások	250 161 134	255 192 940
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 775 242	47 507 100	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 394 701	54 902 984
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	254 515 434	259 167 300	K3	Dologi kiadás	221 634 108	221 865 118
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	8 555 000	8 055 000
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
B34	Vagyonitípusú adók (építmény, telekadó)Vagyonitípusú adók (építmény, telekadó)	65 000 000	73 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 113 000	33 554 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	130 000 000	155 000 000	K6	Beruházás	24 641 000	76 931 400
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	K7	Felújítás	186 305 082	196 314 642
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	16 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	500 000
	(bírság, pótlék)	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	227 000 000	252 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	900 957	-
B4	Működési bevételek	54 683 650	54 349 310	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	18 859 283	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		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	834 296 568	860 090 007
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	286 661 696	283 487 609	K916	Bér megelőlegezése	7 423 495	7 423 495
	Költségvetési főösszeg	841 720 063	867 513 502		Költségvetési főösszeg	841 720 063	867 513 502
B816	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762
B817	Betétek megszüntetése	-	-				
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 124 886 881	1 151 727 264		HALMOZOTT KIADÁSOK	1 124 886 881	1 151 727 264

	Bevételek	2018. évi terv	2018. I. félévi módosított ei.		Kiadások	2018. évi terv	2018. I. félévi módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	209 740 192	211 660 200	K1	Személyi juttatások	250 161 134	255 192 940
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	44 775 242	47 507 100	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 394 701	54 902 984
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	254 515 434	259 167 300	K3	Dologi kiadás	221 634 108	221 865 118
B3	Közhatalmi bevételek	227 000 000	252 000 000	K4	Ellátottak juttatása	8 555 000	8 055 000
B4	Működési bevételek	54 683 650	54 349 310	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000	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	27 354 800
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	29 113 000	33 554 800
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	58 591 586	12 773 123
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	286 661 696	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	622 449 529	586 343 965
	Hiány:				Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	24 641 000	76 931 400
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás	186 305 082	196 314 642
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000
B5	Felhalmozási bevételek	18 859 283	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
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	18 859 283	18 509 283				
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Bér megelőlegezés	7 423 495	7 423 495
	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762		Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762
B8	Finanszírozási célú bevételek	283 166 818	284 213 762	K9	Finanszírozási célú kiadások	290 590 313	291 637 257
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 026 101	302 723 045		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	502 437 352	565 383 299
	Hiány:				Többlet:	----	
	MIND ÖSSZESEN	1 124 886 881	1 151 727 264		MIND ÖSSZESEN	1 124 886 881	1 151 727 264

Kód	BEVÉTELEK	2018. terv	Eredeti előirányzat				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. fa 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 ellátásai	17 258 198	17 258 198				17 258 198
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	27 517 044	27 517 044				27 517 044
	Választási pénz						-
	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 (termőföld bérbeadás)	-	-				-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	65 000 000	65 000 000				65 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	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 adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	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	-	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	-	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 előirányzatonként és költségvetési szervenként 2018.év

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 kölcsönnyújtás 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	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	2018. évi eredeti ei.	
		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
	Üdülöhelyi 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 (bölcsőde 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
	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			209 740 192

o v a t	ONKORMANYZAT	2018.évi terv	2018. I.félévi	2018.I.félévi
			módosítás	telejsítés
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	28 988 530	29 240 707	17 487 792
K110	Jutalom	2 127 200	2 127 200	
K110	Céljuttatás, prémium	-		
K110	Túlóra, helyettesítés	-		
K110	Jubileumi jutalom	-		
K110	Béren kívüli juttatások	1 527 250	1 527 250	1 488 000
K110	Ruházati költségtérítés	-	175 000	175 000
K110	Közlekedési költségtérítés	488 000	488 000	145 096
K111	Egyéb költségtérítés	144 000	144 000	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	329 491	265 716
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 274 980	34 031 648	19 561 604
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 994 848	15 994 848	5 524 752
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000	876 000	871 576
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	432 000	1 482 000	850 312
K12	Külső személyi juttatások	17 302 848	18 352 848	7 246 640
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 577 828	52 384 496	26 808 244
K21	Szociális adó	9 358 764	9 427 851	5 624 509
K24	EHO	276 920	276 920	333 712
K25	Táppénz hozzájárulás	-		25 521
K27	Kifizetői adó (szja)	296 670	296 670	338 425
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 932 354	10 001 441	6 322 167
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 360 000	1 360 000	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	200 000	270 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 630 000	1 630 000	727 485
K312	Élelmiszer	-		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	380 000	380 000	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000	
K312	Üzemanyag	850 000	850 000	
K312	Munkaruha, védőeszköz	560 000	560 000	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 450 000	1 465 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 290 000	3 305 000	1 336 348
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 920 000	4 935 000	2 063 833
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	38 507
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 465 000	1 465 000	622 484
K 322	Internet díja	-		
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 865 000	1 865 000	660 991
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	27 856 000	27 856 000	15 505 197
k332	Vásárolt élelmezés	-		
K333	Bérlelt díjak	2 720 000	2 720 000	1 206 280
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 500 000	1 320 110
K335	Közvetített szolgáltatások	-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	190 000	190 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	84 866 672	84 826 672	39 193 907
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 087 672	117 092 672	57 225 494
K341	Kiküldetési kiadások	580 000	580 000	112 637
K342	Reklám és propaganda kiadások	-		
K343	Reprezentáció	600 000		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 180 000	580 000	112 637
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	31 868 300	31 868 300	14 698 885
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000	12 000 000	6 654 000
K353	Kamatkiadások	-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	410 000	1 468 957	160 783
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	44 278 300	45 337 257	21 513 668
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 125 972	169 809 929	81 576 623
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	8 555 000	8 055 000	2 782 110
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	6 200 000	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 913 000	27 354 800	
K512	Tartalékok	58 591 586	12 773 123	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	83 882 524	46 327 923	17 174 720
K6	BERUHÁZÁSOK	24 641 000	76 931 400	61 169 706
K7	FELÚJÍTÁSOK	186 305 082	196 314 642	20 077 929
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	500 000	500 000
K87	Lakásépítés támogatása	-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	900 957		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	900 957		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 841 822	560 324 831	216 411 499
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-		
K915	Intézmény finanszírozás	283 166 818	284 213 762	139 771 643
K916	Bér megelőlegezés	7 423 495	7 423 495	7 423 495
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	828 333 092	851 962 088	363 606 637

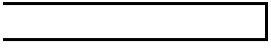
ebből:

013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetée, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
	733 770	9 184 300			
		765 400			
		558 750			
		120 000			
		60 000			
-	733 770	10 688 450	-	-	-
		15 994 848			
		432 000			
-	-	16 426 848	-	-	-
-	733 770	27 115 298	-	-	-
	80 712	5 118 272			
		116 920			
		125 270			
-	80 712	5 360 462	-	-	-
		200 000			
-	-	200 000	-	-	-
		150 000			
			700 000		
		280 000			
		1 000 000			
-	-	1 430 000	700 000	-	-
-	-	1 630 000	700 000	-	-
		400 000			
		700 000			
-	-	1 100 000	-	-	-
16 615 000		1 600 000			
2 600 000		120 000			
		300 000			
9 283 000		11 960 000	8 000 000	10 512 000	100 000
28 498 000	-	13 980 000	8 000 000	10 512 000	100 000
		550 000			
		600 000			
-	-	1 150 000	-	-	-
7 694 460		3 479 400	2 350 000	2 838 200	-
		12 000 000			
			100 000		
7 694 460	-	15 479 400	2 450 000	2 838 200	-
36 192 460	-	33 339 400	11 150 000	13 350 200	100 000
		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
-					
		7 423 495			
247 138 542	814 482	134 742 136	11 150 000	13 350 200	100 000

072311 Fogorvosi alapellátás	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások	091220 Iskola 1-4. osztály	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ
6 879 000			-	-		5 775 600
572 500			-	-		428 300
					-	
298 000						372 500
108 000						
24 000				-		36 000
7 881 500	-	-	-	-	-	6 612 400
-	-	-	-	-	-	-
7 881 500	-	-	-	-	-	6 612 400
1 453 000				-		1 209 760
49 230				-		61 540
52 750		-		-		65 900
1 554 980	-	-	-	-	-	1 337 200
1 300 000						
1 300 000	-	-	-	-	-	-
50 000						30 000
						50 000
				150 000		
80 000						120 000
						400 000
130 000	-	-	-	150 000	-	600 000
1 430 000	-	-	-	150 000	-	600 000
50 000			205 000	50 000	-	150 000
50 000	-	-	205 000	50 000	-	150 000
415 000			1 213 000	1 100 000	-	1 250 000
300 000				150 000	-	300 000
				90 000		
600 000			114 000	20 964 000		1 000 000
1 315 000	-	-	1 532 000	22 304 000	-	2 550 000
30 000						
30 000	-	-	-	-	-	-
652 000			413 640	5 696 100		942 500
				100 000	-	70 000
652 000	-	-	413 640	5 796 100	-	1 012 500
3 477 000			1 945 640	28 300 100	-	4 312 500
	8 555 000					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12 913 480	8 555 000	-	1 945 640	28 300 100	-	12 262 100
12 913 480	8 555 000	-	1 945 640	28 300 100	-	12 262 100

064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziiorvosi alapellátás	074032 Ifjúség-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés
					6 415 860	
					361 000	
					298 000	
					260 000	
					24 000	
					-	
-	-	-	-	-	7 358 860	-
					-	876 000
-	-	-	-	-	-	876 000
-	-	-	-	-	7 358 860	876 000
					1 326 200	170 820
					49 230	
					-	
					52 750	
-	-	-	-	-	1 428 180	170 820
					60 000	
					-	
-	-	-	70 000	-	60 000	-
					150 000	
					80 000	
					50 000	
-	-	-	-	-	280 000	-
-	-	-	70 000	-	340 000	-
					-	
			60 000	150 000	100 000	
					-	
-	-	-	60 000	150 000	100 000	-
4 000 000			610 000	318 000	335 000	400 000
			100 000	100 000		-
			100 000			
8 670 672		10 348 000	50 000	500 000	365 000	2 400 000
12 670 672	-	10 348 000	860 000	918 000	700 000	2 800 000
-	-	-	-	-	-	-
3 421 100		2 793 900	260 550	288 300	282 150	756 000
				100 000	40 000	
3 421 100	-	2 793 900	260 550	388 300	322 150	756 000
16 091 772	-	13 141 900	1 250 550	1 456 300	1 462 150	3 556 000
			-			
			6 200 000	-		
	16 000 000	-		1 080 000	-	
-	16 000 000	-	6 200 000	1 080 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16 091 772	16 000 000	13 141 900	7 450 550	2 536 300	10 249 190	4 602 820
16 091 772	16 000 000	13 141 900	7 450 550	2 536 300	10 249 190	4 602 820

Összesen
28 988 530
2 127 200
-
-
-
1 527 250
-
488 000
144 000
-
33 274 980
15 994 848
876 000
432 000
17 302 848
50 577 828
9 358 764
276 920
-
296 670
9 932 354
1 360 000
200 000
1 630 000
-
380 000
50 000
850 000
560 000
1 450 000
3 290 000
4 920 000
400 000
1 465 000
-
1 865 000
27 856 000
-
2 720 000
1 250 000
-
190 000
84 866 672
117 087 672
580 000
-
600 000
1 180 000
31 868 300
12 000 000
-
-
410 000
44 278 300
169 125 972
8 555 000
6 200 000
-
22 913 000
54 769 524
83 882 524
24 641 000
186 305 082
-
-
900 957
900 957
533 920 717
-
-
7 423 495
541 344 212



o v a t	ÓVODA	2018.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	83 639 352
K1102	Jutalom	6 500 615
K1103	Céljuttatás, 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 tisztségviselők 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 „Rehab. Hozzájárulás	2 576 872
K25	Táppénz hozzájárulás	350 000
K27	Kifizetői adó (szja)	764 864
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 564 580
K3111	Gyógyszer, vegyszer	45 000
K3112	Könyv, folyóirat, 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	KÉSZLETBESZERZÉS	18 918 975
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	224 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	410 000
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	1 200 000
	Gázdíj	4 000 000
K333	Bérelt díjak	-
K334	Vásárolt élelmiszer	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	890 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	5 181 000
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 421 000
K341	Kiküldetési kiadások	260 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, 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-nkívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYEB 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	Bölcsődei étkezés	275 080
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-
	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	Egyéb működési bevétel	
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	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
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	2018.I.félévi módosítás
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	83 603 802	83 459 475
K1102	Jutalom	7 268 050	7 418 426
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
K1108	Ruházati költségtérítés	2 400 000	2 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 080 000
K1110	Egyéb költségtérítés	693 984	693 984
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		265 027
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 082 488	101 433 564
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		385 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		1 147 075
K12	Külső személyi juttatások	-	1 532 075
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	100 082 488	102 965 639
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
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		410 000
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
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 310 000	3 511 677
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	110 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 080 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	650 000	650 000
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	900 000	900 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000	4 465 511
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 130 000	6 015 511
K341	Kiküldetési kiadások		334 391
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	334 391
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 848 500	2 862 100
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
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 848 500	2 884 914
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 398 500	12 856 493
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	138 448 890
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	135 741 500	138 448 890

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
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	2 098 383
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	2 098 383
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	3 771 741
B816	Intézmény finanszírozás	131 969 759	132 578 766
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	135 741 500	138 448 890
	Létszám (fő)	24	

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2018.év		
		terv	2018.I.félévi módosítás	2018.I.félévi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	2 814 000	2 957 999	1 227 948
K1102	Jutalom	180 500	180 500	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000
K1108	Ruházati költségterítés			
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1110	Egyéb költségterítés	12 000	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 155 500	3 299 499	1 376 948
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	3 299 499	1 376 948
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	665 936	324 870
K3111	Gyógyszer, vegyszer			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	500 000	690 000	203 407
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		249 862	40 171
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	970 000	939 862	243 578
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
k332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérlelt 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	265 500	111 772
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	370 000	525 500	188 897
K341	Kiküldetési kiadások	150 000	150 000	62 960
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	150 000	150 000	62 960
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	251 800	265 800	51 307
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
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	251 800	267 498	53 005
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 816 800	1 882 860	548 440
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	5 848 295	2 250 258
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 609 555	5 848 295	2 250 258
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	Vagyon 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		66 060	29 346
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	66 060	29 346
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 CÉLŰ 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
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			

B813	Maradvány igénybevétele	35 348	35 348	35 348
B816	Intézmény finanszírozás	5 574 207	5 746 887	2 222 670
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 609 555	5 848 295	2 287 364
	Létszám (fő)	1		

+