

**a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete**

<b><u>Jogcím</u></b>	<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>2017</u></b>		
		<b><u>terv</u></b>	<b><u>II. mód.</u></b>	<b><u>tény</u></b>
<b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u></b>				
	<b><u>finanszírozási bevétel</u></b>	<b><u>11 150 000</u></b>	<b><u>16 150 000</u></b>	<b><u>15 983 906</u></b>
	<b><u>összesen:</u></b>		<b><u>16 150 000</u></b>	<b><u>15 983 906</u></b>
<b><u>EGYÉB BEVÉTELEK</u></b>				
	<b><u>térítési díj bevétel</u></b>	<b><u>20 000 000</u></b>	<b><u>12 500 000</u></b>	<b><u>12 160 841</u></b>
	<b><u>gyermek térítési ellátási díjak</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>1 774 264</u></b>
	<b><u>áfa</u></b>		<b><u>4 500 000</u></b>	<b><u>3 718 144</u></b>
	<b><u>összesen:</u></b>		<b><u>18 000 000</u></b>	<b><u>17 653 249</u></b>
	<b><u>Bevételek összesen:</u></b>	<b><u>34 150 000</u></b>	<b><u>34 150 000</u></b>	<b><u>33 637 155</u></b>

<i><b>Kiadásnem</b></i>	<i><b>Megnevezés</b></i>	<i><b>2017</b></i>		
		<i><b>terv</b></i>	<i><b>II. mód.</b></i>	<i><b>tény</b></i>
	<i><b>Közalkalmazottak alapilletménye</b></i>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 412 976</u>
	<i><b>Közalkalmazottak pótléka</b></i>			
	<i><b>Rendszeres személyi jutt. összesen:</b></i>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 412 976</u>
	<i><b>kereset kieg</b></i>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>	<u>254 918</u>
	<i><b>összesen:</b></i>			<u>254 918</u>
	<i><b>Teljes munkaidőben fogl. összesen:</b></i>	<u>8 100 000</u>	<u>7 100 000</u>	<u>6 667 894</u>
	<i><b>Bér összesen:</b></i>	<u>8 100 000</u>	<u>7 100 000</u>	<u>6 667 894</u>
	<i><b>TB járulék</b></i>			<u>1 446 312</u>
		<u>2 300 000</u>	<u>1 800 000</u>	

<b><u>Járulékok összesen:</u></b>	<b><u>2 300 000</u></b>	<b><u>1 800 000</u></b>	<b><u>1 446 312</u></b>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Szakmai anyag**

<b><u>üzemeltetési tisztítószerek</u></b>	<b><u>13 000 000</u></b>	<b><u>18 500 000</u></b>	<b><u>18 454 433</u></b>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b><u>informatikai szolg.</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>68 700</u></b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

<b><u>egyéb dologi</u></b>		<b><u>50 000</u></b>	<b><u>10 186</u></b>
----------------------------	--	----------------------	----------------------

**tisztítószerek**

**irodaszerek**

**bank költségek**

**élelem vásárlás**

**karbantartás**

<b><u>összesen:</u></b>	<b><u>13 100 000</u></b>	<b><u>18 650 000</u></b>	<b><u>18 533 319</u></b>
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b><u>Közüzemi díjak</u></b>	<b><u>2 500 000</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>1 408 908</u></b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**gázdíj**

<u>áramdíj</u>			
<u>vízdíj</u>			
<u>szemét szállítás</u>			
<u>egyéb szolgáltatás</u>	<u>150 000</u>	<u>700 000</u>	<u>618 362</u>
<u>összesen:</u>	<u>2 650 000</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 027 270</u>
<u>ÁFA</u>	<u>4 000 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 456 688</u>
<u>ÁFA befizetés</u>	<u>4 000 000</u>	<u>800 000</u>	<u>709 000</u>
<u>összesen:</u>	<u>8 000 000</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 165 688</u>
<u>számlavezetési díj</u>			
<u>összesen:</u>			
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			
<u>Működési kiadások összesen:</u>			
<u>építmény felújítás</u>			

**gép berend vás**

**vás. Ügyv számtech eszk**

**áfa**

**összesen:**

**szellemi termékek**

**összesen:**

**kifizetetlen számlák**

**összesen:**

<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b><u>34 150 000</u></b>	<b><u>34 150 000</u></b>	<b><u>32 840 483</u></b>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------