

a/2019.(....) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179,200,249	256,955,104	261,277,927	K1. Személyi juttatás	100,437,807	135,264,765	135,174,765
B3. Közhatalmi bevételek	7,000,000	13,096,395	7,121,209	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,046,118	26,047,155	26,047,155
B4. Működési bevételek	12,026,498	12,009,760	9,879,058	K3. Dologi kiadások	57,529,111	110,186,976	85,483,060
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,554,000	4,170,231	4,170,231
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7,549,501	11,314,814	11,314,814
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
				<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	198,226,747	282,061,259	278,278,194	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	189,116,537	286,983,941	262,190,025
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2,590,165	8,293,359	8,293,359	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5,372,888	5,372,888	5,372,888
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	2,590,165	2,590,165	2,590,165				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	200,816,912	290,354,618	286,571,553	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	194,489,425	292,356,829	267,562,913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,750,000	32,457,314	130,473,374	K6. Beruházások	10,532,707	30,115,166	29,775,008
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	120,794,412	123586569	120777635
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1,750,000	32,457,314	130,473,374	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	131,327,119	153,701,735	150,552,643
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123,249,632	123,246,632	123,246,632	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	123,249,632	123,246,632	123,246,632				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	124,999,632	155,703,946	253,720,006	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	131,327,119	153,701,735	150,552,643
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	199,976,747	314,518,573	408,751,568	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	325,816,544	446,058,564	418,115,556
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	125,839,797	131,539,991	131,539,991	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	325,816,544	446,058,564	540,291,559	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	325,816,544	446,058,564	418,115,556

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Napraforgó Óvoda			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71,472,171	71,525,851	71,525,851							71,472,171	71,525,851	71,525,851
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22,736,000	21,661,566	21,661,566							22,736,000	21,661,566	21,661,566
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45,892,712	46,532,939	46,532,939							45,892,712	46,532,939	46,532,939
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000							1,800,000	1,800,000	1,800,000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8,839,205	8,839,205							0	8,839,205	8,839,205
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37,299,366	105,616,110	109,938,933		979,433	979,433				37,299,366	106,595,543	110,918,366
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	179,200,249	255,975,671	260,298,494	0	979,433	979,433	0			179,200,249	256,955,104	261,277,927
										0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	7,000,000	13,096,395	7,121,209	0	0	0	0	0	0	7,000,000	13,096,395	7,121,209
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	407,950	2,636,222	1,899,734				2,097,810	2,473,690	2,250,720	2,505,760	5,109,912	4,150,454
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7,172,888	1,874,110	276,501							7,172,888	1,874,110	276,501
B404. Tulajdonosi bevételek	300,000	2,399,344	2,571,368				490,250	419,885	417,085	790,250	2,819,229	2,988,453
B405. Ellátási díjak	1,557,600	1,705,983	1,950,240							1,557,600	1,705,983	1,950,240
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek		12,411	8,595		12	12		3	3	0	12,426	8,610
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		95,776	112,476		46,641	46,641		345,683	345,683	0	488,100	504,800
B4. Működési bevételek összesen	9,438,438	8,723,846	6,818,914	0	46,653	46,653	2,588,060	3,239,261	3,013,491	12,026,498	12,009,760	9,879,058
										0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0			0	0	0
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	195,638,687	277,795,912	274,238,617	0	1,026,086	1,026,086	2,588,060	3,239,261	3,013,491	198,226,747	282,061,259	278,278,194
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0			0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2,590,165	2,590,165	2,590,165	0			0			2,590,165	2,590,165	2,590,165
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5,703,194	5,703,194	0			0			0	5,703,194	5,703,194
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0			0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0			0			0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0			0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2,590,165	8,293,359	8,293,359	0	0	0	0	0	0	2,590,165	8,293,359	8,293,359
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	198,228,852	286,089,271	282,531,976	0	1,026,086	1,026,086	2,588,060	3,239,261	3,013,491	200,816,912	290,354,618	286,571,553

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	-

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
OEP finanszírozás fogászat	7,718,400	5,054,700	4,767,800			7,718,400	5,054,700	4,767,800
OEP finanszírozás védőnők	5,153,700	5,154,700	5,154,700			5,153,700	5,154,700	5,154,700
Közfoglalkoztatás támogatása	24,427,266	40,778,214	40,778,214			24,427,266	40,778,214	40,778,214
Csécse község Önkormányzata 2017.évi besz. szerinti hjz.		1,178,000	1,178,000				1,178,000	1,178,000
Bursa támogatás visszaut.		75,000	75,000				75,000	75,000
Erzsébet utalvány		2,171,000	2,171,000				2,171,000	2,171,000
szegregált élethelyzetek felsz.		44,998,582	44,998,582				44,998,582	44,998,582
Energetikai korszerűsítés		3,441,700	3,441,700				3,441,700	3,441,700
Helyi indentitás pályázat			5,001,635					5,001,635
MVH támogatás		998,652	319,840				998,652	319,840
Csökken munkaképességű támog. és nyári diákmunka		1,765,562	1,765,562				1,765,562	1,765,562
Nyári diák munka								
Összesen	37,299,366	105,616,110	109,652,033	-	-	37,299,366	105,616,110	109,652,033

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	5,400,000	9,490,328	5,299,244
Ebből:			
a) iparüzési adó	5,400,000	9,490,328	5,299,244
B354. Gépjárműadó	1,500,000	3,212,414	1,626,926
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	393,653	195,039
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
f) késedelmi pótlék			
Összesen	7,000,000	13,096,395	7,121,209

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda
Összesen			

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda
		0	0
Összesen	0		

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Napraforgó Óvoda			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15,000,000	15,000,000							0	15,000,000	15,000,000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,750,000	17,457,314	115,473,374							1,750,000	17,457,314	115,473,374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1,750,000	32,457,314	130,473,374							1,750,000	32,457,314	130,473,374
										0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0							0	0	0
										0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
										0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1,750,000	17,457,314	115,473,374							1,750,000	17,457,314	115,473,374
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123,249,632	123,246,632	123,246,632							123,249,632	123,246,632	123,246,632
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123,249,632	123,246,632	123,246,632							123,249,632	123,246,632	123,246,632
										0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124,999,632	140,703,946	238,720,006							124,999,632	140,703,946	238,720,006

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
OEP finanszírozás fogászati	1,750,000					1,750,000		
Belügyminisztérium támogatása		15,000,000	15,000,000				15,000,000	15,000,000
Energetikai korszerűsítés ITM. Uniós Fejl.			98,016,060					98,016,060
Szennyvíz beruházás ITM. Uniós Fejl.		17,457,314	17,457,314				17,457,314	17,457,314
Összesen	1,750,000	32,457,314	130,473,374			1,750,000	32,457,314	130,473,374

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen
Összesen						

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71,472,171	71,525,851	71,525,851		71,472,171	71,525,851	71,525,851
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	22,736,000	21,661,566	21,661,566		22,736,000	21,661,566	21,661,566
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45,892,712	46,532,939	46,532,939		45,892,712	46,532,939	46,532,939
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8,839,205	8,839,205		-	8,839,205	8,839,205
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37,299,366	105,616,110	109,938,933		37,299,366	105,616,110	109,938,933
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	179,200,249	255,975,671	260,298,494	-	179,200,249	255,975,671	260,298,494
					-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek összesen	7,000,000	13,096,395	7,121,209		7,000,000	13,096,395	7,121,209
					-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke					-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	407,950	2,636,222	1,899,734		407,950	2,636,222	1,899,734
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7,172,888	1,874,110	276,501		7,172,888	1,874,110	276,501
B404. Tulajdonosi bevételek	300,000	2,399,344	2,571,368		300,000	2,399,344	2,571,368
B405. Ellátási díjak	1,557,600	1,705,983	1,950,240		1,557,600	1,705,983	1,950,240
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					-	-	-
B408. Kamatbevételek		12,411	8,595		-	12,411	8,595
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-	-	-
B410. Egyéb működési bevételek		95,776	112,476		-	95,776	112,476
B4. Működési bevételek összesen	9,438,438	8,723,846	6,818,914	-	9,438,438	8,723,846	6,818,914
					-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-	-	-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-			-	-	-	-
					-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	195,638,687	277,795,912	274,238,617	-	195,638,687	277,795,912	274,238,617
					-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-	-	-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	125,839,797	131,539,991	131,539,991		125,839,797	131,539,991	131,539,991
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					-	-	-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-	-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás					-	-	-
B817. Befétek megszüntetése					-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	125,839,797	131,539,991	131,539,991	-	125,839,797	131,539,991	131,539,991
					-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	321,478,484	409,335,903	405,778,608	-	321,478,484	409,335,903	405,778,608

..... rendelethez

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		979,433	979,433				979,433	979,433
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	979,433	979,433	-	-	-		
B401. Készletértékesítés ellenértéke						-		
B402. Szolgáltatások ellenértéke						-		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						-		
B405. Tulajdonosi bevételek						-		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						-		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						-		
B408. Kamatbevételek		12	12				12	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-		
B410. Egyéb működési bevételek		46,641	46,641				46,641	46,641
B4. Működési bevételek összesen	-	46,653	46,653	-	-	-	46,653	46,653
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-			-	-	-		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	-	1,026,086	1,026,086	-	-	-	1,026,086	1,026,086
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						-		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						-		
B813. Maradvány igénybevétele						-		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						-		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						-		
B816. Központi, irányító szervek támogatás						-		
B817. Betétek megszüntetése						-		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	-			-	-	-		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	1,026,086	1,026,086	-	-	-	1,026,086	1,026,086

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Napraforgó Óvoda																
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok																Összesen	
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatok	091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok			096015 Óvodai int.étk.			096025 Munkahelyi étkeztetés			104037 Intézményen kívüli étkeztetés			900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható nevételei államháztartáson kívülről				
		Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		-			0												0	
																	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke								2,097,810	2,473,690	2,250,720							2,097,810	2,473,690
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																	0	
B405. Tulajdonosi bevételek					490,250	397,485	397,485		22,400	19,600							490,250	419,885
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																	0	
B408. Kamatbevételek														3	3		0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0	
B410. Egyéb működési bevételek			345,683	345,683													345,683	345,683
B4. Működési bevételek összesen		-	345,683	345,683	490,250	397,485	397,485	2,097,810	2,496,090	2,270,320	0	0	0	0	3	3	2,933,743	3,239,261
																	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		-			0												0	
																	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)		-	345,683	345,683	490,250	397,485	397,485	2,097,810	2,496,090	2,270,320	0	0	0	0	3	3	2,933,743	3,239,261
																	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																	0	
B813. Maradvány igénybevétele																	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás																	0	
B817. Betétek megszüntetése																	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		-			0			0									0	
																	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	345,683	345,683	490,250	397,485	397,485	2,097,810	2,496,090	2,270,320	0	0	0	0	3	3	2,933,743	3,239,261

	Ft-ban
Teljesítés	
2,250,720	
417,085	
	3
2,667,808	
2,667,808	
2,667,808	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Napraforgó Óvoda			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	43,899,853	75,711,005	75,621,005	24,240,540	28,620,036	28,620,036	32,297,414	30,933,724	30,933,724	100,437,807	135,264,765	135,174,765
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6,839,267	11,852,484	11,852,484	4,880,444	7,810,069	7,810,069	6,326,407	6,384,602	6,384,602	18,046,118	26,047,155	26,047,155
K3. Dologi kiadások	36,771,695	78,530,734	54,881,877	4,358,816	3,998,684	3,174,716	16,398,600	27,657,558	27,426,467	57,529,111	110,186,976	85,483,060
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,554,000	4,170,231	4,170,231							5,554,000	4,170,231	4,170,231
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7,549,501	11,314,814	11,314,814							7,549,501	11,314,814	11,314,814
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	100,614,316	181,579,268	157,840,411	33,479,800	40,428,789	39,604,821	55,022,421	64,975,884	64,744,793	189,116,537	286,983,941	262,190,025
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5,372,888	5,372,888	5,372,888							5,372,888	5,372,888	5,372,888
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5,372,888	5,372,888	5,372,888							5,372,888	5,372,888	5,372,888
										0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	105,987,204	186,952,156	163,213,299	33,479,800	40,428,789	39,604,821	55,022,421	64,975,884	64,744,793	194,489,425	292,356,829	267,562,913
										0	0	0
K6. Beruházások	10,532,707	30,115,166	29,775,008	0			0			10,532,707	30,115,166	29,775,008
K7. Felújítások	120,794,412	123,586,569	120,777,635							120,794,412	123,586,569	120,777,635
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	131,327,119	153,701,735	150,552,643	0	0	0	0	0	0	131,327,119	153,701,735	150,552,643
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	131,327,119	153,701,735	150,552,643	0	0	0	0	0	0	131,327,119	153,701,735	150,552,643
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	237,314,323	340,653,891	313,765,942	33,479,800	40,428,789	39,604,821	55,022,421	64,975,884	64,744,793	325,816,544	446,058,564	418,115,556

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Átmeneti segély	1,000,000	1,315,565	1,315,565			1,000,000	1,315,565	1,315,565
Temetési segély	300,000	100,000	100,000			300,000	100,000	100,000
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2,724,000	359,900	359,900			2,724,000	359,900	359,900
Egyéb önkormányzati juttatás	1,530,000					1,530,000	-	-
Erzsébet utalvány		2,171,000	2,171,000			-	2,171,000	2,171,000
Köztemetés		223,766	223,766			-	223,766	223,766
Összesen	5,554,000	4,170,231	4,170,231			5,554,000	4,170,231	4,170,231

5.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen						

5.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen						

5.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
						-
Összesen	-			-	-	-

5.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen						

5.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Magánszemélynek	12,000	12,000	12,000			12,000	12,000	12,000
Sportegyesület	200,000	-	-			200,000		
Polgárőrség	200,000	250,000	250,000			200,000	250,000	250,000
ÉRV. ZRT-nek átadott támogatás		2,376,600	2,376,600				2,376,600	2,376,600
Összesen	412,000	2,638,600	2,638,600	-	-	412,000	2,638,600	2,638,600

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			011130 Önkormányzati jogalkotás			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013370 Informatikai fejlesztés		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				8,836,757	10,585,796	10,585,796					164,659	164,659		290,796	290,796
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1,745,102	2,320,655	2,320,655					32,111	32,111		51,041	51,041
K3. Dologi kiadások		44,975	44,975	2,818,310	12,590,334	4,788,599	1,129,711	9,470,756	3,226,756	152,400	49,208	49,208	2,040,000	1,743,220	1,743,220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen				924,300	2,998,750	2,998,750									
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	-	44,975	44,975	14,324,469	28,495,535	20,693,800	1,129,711	9,470,756	3,226,756	152,400	245,978	245,978	2,040,000	2,085,057	2,085,057
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			-						-					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	44,975	44,975	14,324,469	28,495,535	20,693,800	1,129,711	9,470,756	3,226,756	152,400	245,978	245,978	2,040,000	2,085,057	2,085,057
K6. Beruházások				1,600,000	2,155,498	1,815,340	7,182,707	24,279,718	24,279,718						
K7. Felújítások	68,000,000	67,688,073	67,688,073				52,794,412	55,898,496	53,089,562						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	68,000,000	67,688,073	67,688,073	1,600,000	2,155,498	1,815,340	59,977,119	80,178,214	77,369,280	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-			-						-			-		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	68,000,000	67,688,073	67,688,073	1,600,000	2,155,498	1,815,340	59,977,119	80,178,214	77,369,280	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	68,000,000	67,733,048	67,733,048	15,924,469	30,651,033	22,509,140	61,106,830	89,648,970	80,596,036	152,400	245,978	245,978	2,040,000	2,085,057	2,085,057

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	018010 Önkormányzatok elszámolásai			041233 Közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatás start			047120 Piac üzemeltetés			064010 Közvilágítás		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				8,937,760	18,724,089	18,724,089	9,205,580	16,761,112	16,761,112						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				871,431	1,916,943	1,916,943	897,550	1,702,371	1,702,371						
K3. Dologi kiadások				4,723,003	1,274,034	1,274,014	791,972	3,884,230	3,884,230	298,450	419,669	419,669	2,552,700	3,212,750	3,212,750
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6,213,201	7,654,064	7,654,064												
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	6,213,201	7,654,064	7,654,064	14,532,194	21,915,066	21,915,046	10,895,102	22,347,713	22,347,713	298,450	419,669	419,669	2,552,700	3,212,750	3,212,750
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5,372,888	5,372,888	5,372,888												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5,372,888	5,372,888	5,372,888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11,586,089	13,026,952	13,026,952	14,532,194	21,915,066	21,915,046	10,895,102	22,347,713	22,347,713	298,450	419,669	419,669	2,552,700	3,212,750	3,212,750
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11,586,089	13,026,952	13,026,952	14,532,194	21,915,066	21,915,046	10,895,102	22,347,713	22,347,713	298,450	419,669	419,669	2,552,700	3,212,750	3,212,750

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	066010 Zöldterület-kezelés			066020 Város- és községgazd.			072311 Fogorvosi alapelállítás			074031 Család és névédelmi egésszésgégyi gondozás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				2,400,000	2,635,968	2,635,968				2,673,756	2,806,488	2,806,488			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				468,000	524,994	524,994				521,382	514,167	514,167			
K3. Dologi kiadások	444,500	180,661	180,661	2,578,092	3,983,864	3,576,664	7,718,400	3,602,575	3,602,575	1,958,562	1,531,626	1,531,626		416,535	416,535
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	444,500	180,661	180,661	5,446,092	7,144,826	6,737,626	7,718,400	3,602,575	3,602,575	5,153,700	4,852,281	4,852,281	-	416,535	416,535
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	444,500	180,661	180,661	5,446,092	7,144,826	6,737,626	7,718,400	3,602,575	3,602,575	5,153,700	4,852,281	4,852,281	-	416,535	416,535
K6. Beruházások							1,750,000	1,699,000	1,699,000						
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,699,000	1,699,000	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,699,000	1,699,000	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	444,500	180,661	180,661	5,446,092	7,144,826	6,737,626	9,468,400	5,301,575	5,301,575	5,153,700	4,852,281	4,852,281	-	416,535	416,535

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok														
	082044 Könyvtári szolgáltatás			082092 Közmű-velődés			104042 Gyermekejóléti szolg.			104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell.			107051 Szociális étkezt.		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	1,147,500	1,150,381	1,150,381				1,800,000	1,800,000	1,800,000				2,040,500	1,923,615	1,923,615
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	223,763	231,356	231,356				351,000	319,275	319,275				397,233	383,936	383,936
K3. Dologi kiadások	650,210	765,077	659,329	793,750	910,062	910,062	152,700	278,131	278,131				5,790,080	6,093,099	6,093,099
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											2,171,000	2,171,000			
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2,021,473	2,146,814	2,041,066	793,750	910,062	910,062	2,303,700	2,397,406	2,397,406	-	2,171,000	2,171,000	8,227,813	8,400,650	8,400,650
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,021,473	2,146,814	2,041,066	793,750	910,062	910,062	2,303,700	2,397,406	2,397,406	-	2,171,000	2,171,000	8,227,813	8,400,650	8,400,650
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													Err:522		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													Err:522		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													Err:522		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													Err:522		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													Err:522		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													Err:522		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													Err:522		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Err:522	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Err:522	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2,021,473	2,146,814	2,041,066	793,750	910,062	910,062	2,303,700	2,397,406	2,397,406	-	2,171,000	2,171,000	Err:522	8,400,650	8,400,650

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami feladatok	Mind-összesen		
	107052 Házi segítség-nyújtás			107060 Egyéb szoc.ell.			084031 Civil szervezetek műk.támog.			013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			900060 Forgatási célú finansz.			
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	6,858,000	8,717,292	8,627,292								10,150,809	10,150,809		43,899,853	75,711,005	75,621,005
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1,363,806	2,074,163	2,074,163								1,781,472	1,781,472		6,839,267	11,852,484	11,852,484
K3. Dologi kiadások	1,440,985	978,708	978,708	737,870	6,550,152	4,522,152					20,601,212	13,488,914		36,771,695	78,580,878	54,881,877
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5,554,000	1,999,231	1,999,231								5,554,000	4,170,231	4,170,231
K5. Egyéb működési kiadások összesen					400,000	400,000	412,000	262,000	262,000					7,549,501	11,314,814	11,314,814
Ebből: Általános tartalék														-	-	-
Céltartalék														-	-	-
														-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	9,662,791	11,770,163	11,680,163	6,291,870	8,949,383	6,921,383	412,000	262,000	262,000	-	32,533,493	25,421,195	-	100,614,316	181,629,412	157,840,411
														-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														5,372,888	5,372,888	5,372,888
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése														-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,372,888	5,372,888	5,372,888
														-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9,662,791	11,770,163	11,680,163	6,291,870	8,949,383	6,921,383	412,000	262,000	262,000	-	32,533,493	25,421,195		105,987,204	187,002,300	163,213,299
														-	-	-
K6. Beruházások											1,980,950	1,980,950		10,532,707	30,115,166	29,775,008
K7. Felújítások														120,794,412	123,586,569	120,777,635
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980,950	1,980,950	-	131,327,119	153,701,735	150,552,643
														-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése														-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980,950	1,980,950	-	131,327,119	153,701,735	150,552,643
														-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9,662,791	11,770,163	11,680,163	6,291,870	8,949,383	6,921,383	412,000	262,000	262,000	-	34,514,443	27,402,145	-	237,314,323	340,704,035	313,765,942

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal									
		Fi-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok						Összesen		
	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás	011130 Önkormányzati jogalkotás			016010 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tev.					
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			24,240,540	27,869,353	27,869,353		750,683	750,683	24,240,540	28,620,036	28,620,036
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			4,880,444	7,661,128	7,661,128		148,941	148,941	4,880,444	7,810,069	7,810,069
K3. Dologi kiadások			4,358,816	3,924,724	3,100,756		73,960	73,960	4,358,816	3,998,684	3,174,716
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen									-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)			33,479,800	39,455,205	38,631,237	-	973,584	973,584	33,479,800	40,428,789	39,604,821
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			33,479,800	39,455,205	38,631,237	-	973,584	973,584	33,479,800	40,428,789	39,604,821
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)			33,479,800	39,455,205	38,631,237	-	973,584	973,584	33,479,800	40,428,789	39,604,821

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése				Napraforgó Óvoda																	
				Kötelező feladatok												Összesen					
KIADÁSOK JOGCÍMEI				091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			091140 Óvodai nev.működté-tési feladatok			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés			104037 Intézményen kívüli étkezt.			Összesen		
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés			
K1. Személyi juttatás	20,443,414	19,112,028	19,112,028				11,854,000	6,834,192	6,834,192		3,539,825	3,539,825		1,447,679	1,447,679	32,297,414	30,933,724	30,933,724			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3,945,570	3,858,520	3,858,520				2,380,837	1,471,088	1,471,088		755,469	755,469		299,525	299,525	6,326,407	6,384,602	6,384,602			
K3. Dologi kiadások	799,200	388,400	388,400	3,429,000	1,546,743	1,517,918	8,774,400	18,092,545	17,890,279	1,287,000	3,432,222	3,432,222	2,109,000	4,197,648	4,197,648	16,398,600	27,657,558	27,426,467			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																-	-	-			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																-	-	-			
																-	-	-			
																-	-	-			
																-	-	-			
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	25,188,184	23,358,948	23,358,948	3,429,000	1,546,743	1,517,918	23,009,237	26,397,825	26,195,559	1,287,000	7,727,516	7,727,516	2,109,000	5,944,852	5,944,852	55,022,421	64,975,884	64,744,793			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25,188,184	23,358,948	23,358,948	3,429,000	1,546,743	1,517,918	23,009,237	26,397,825	26,195,559	1,287,000	7,727,516	7,727,516	2,109,000	5,944,852	5,944,852	55,022,421	64,975,884	64,744,793			
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25,188,184	23,358,948	23,358,948	3,429,000	1,546,743	1,517,918	23,009,237	26,397,825	26,195,559	1,287,000	7,727,516	7,727,516	2,109,000	5,944,852	5,944,852	55,022,421	64,975,884	64,744,793			

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hiv.	Napralforgó Óvoda	Összesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	7,182,707	6,792,404	6,792,404			7,182,707	6,792,404	6,792,404
Rendezési terv készítés	1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000	1,600,000	1,600,000
Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés	1,750,000	1,699,000	1,699,000			1,750,000	1,699,000	1,699,000
Telefon vásárlás hiv.		65,340	65,340				65,340	65,340
EFOP pályázatban eszköz beszerzés		2,321,108	1,980,950				2,321,108	1,980,950
Szennyvíz beruházás		17,457,314	17,457,314				17,457,314	17,457,314
Földterület vásárlás		180,000	180,000				180,000	180,000
Beruházások összesen	10,532,707	30,115,166	29,775,008	-	-	10,532,707	30,115,166	29,775,008

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hiv.	Napralforgó Óvoda	Összesen		
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
Út felújítás	68,000,000	67,688,073	67,688,073			68,000,000	67,688,073	67,688,073
Óvoda felújítás		54,150,439	51,341,505				54,150,439	51,341,505
tűzcsap		1,748,057	1,748,057				1,748,057	1,748,057
						0		
						0		
Felújítások összesen	68,000,000	123,586,569	120,777,635	-	-	68,000,000	123,586,569	120,777,635

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.	Napralforgó Óvoda	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-			-	-	-	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Anya és gyermekvédelem	1
Város és községgazdálkodás	1
Házi segítségnyújtás	3
Szociális étkeztetés	1
Könyvtár	1
Napraforgó Óvoda	
Óvodai nevelés	6
Intézményi étkeztetés	5
Közös Önkormányzati Hivatal	
- köztisztviselő	9
Összesen	28

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start-munka 2 hónap			25
Start-munka 8 hónap			15
Start-munka 1 hónap			7
hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 2 hónap			26
hosszab időtartamú közfoglalkoztatás 4 hónap			14
Összesen			87