

ezer Ft-ban

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	224 909	240 345
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 783	2 670
3	Jubileumi jutalom	K1106	483	1 198
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400	2 400
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	885	595
6	Egyéb költségtérítések	K1110	952	952
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 720	3 043
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	239 132	251 203
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	3 299	2 584
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 004	7 336
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	25 140	19 757
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	264 272	270 960
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 786	58 353
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 445	3 050
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 519	62 250
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	63 964	65 300
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 060	2 600
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 570	3 500
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	7 630	6 100
23	Közüzem díjak	K331	42 992	43 100
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 728	728
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 270	5 050
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 150	9 800
27	Egyéb szolgáltatások	K337	21 315	25 893
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	82 454	84 571
29	Kiküldetések kiadásai	K341	400	150
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	400	150
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 137	35 553
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 060	3 000
33	Kamatkiadások	K353	10	
34	ebből: államháztartáson belül			
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
36	Egyéb dologi kiadások	K355	11 111	6 540
37	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	49 318	45 093
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	203 767	201 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai:				
39	<i>Családi támogatások</i>	K42	60	80
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
41	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	20 951	20 000
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)			
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)			
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	21 011	20 080
Egyéb működési célú kiadások:				
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 369	

46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369	
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 703	
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
49	ebből:társulások és költségvetési szervek			
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 700	39 200
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200
Beruházások:				
54	<i>Ingtatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1 500	
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
56	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	60	709
57	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	7 602	1 100
58	<i>Részesedések beszerzése</i>	K65	1 000	
59	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	2 097	491
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	12 259	2 300
Felújítások:				
61	<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71	30 749	20 200
62	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73		
63	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	8 139	5 454
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	38 888	25 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
65	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam</i>	K86	82	
66	ebből: háztartások			
67	<i>Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak</i>	K88		
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	82	
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	658 836	622 760
Finanszírozási kiadások:				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113		
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911		
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527	
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
74	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	10 527	
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	10 527	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	106 273	103 810
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	947	
81	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	291 959	286 230
82	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	99 162	95 371
83	ebből:központi költségvetési szervek			
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok			1 890
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887
90	ebből: központi költségvetési szervek			

91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (89)	B2	25 820	16 887
Közhatalmi bevételek:				
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparű			
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...			
103	ebből: egyéb bírság			
104	ebből: egyéb települési adók			
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	46 139	48 150
Működési bevételek:				
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 110	21 503
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500
108	Tulajdonosi bevételek	B404	22 492	18 544
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék			1 100
110	Ellátási díjak	B405	64 830	71 313
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 525	25 697
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408		
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409		
116	Egyéb működési bevételek	B411	2 568	1 045
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	136 817	150 602
Felhalmozási bevételek:				
118	Ingatlanok értékesítése	B52	800	
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 136	
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	2 936	
Működési célú átvett pénzeszközök:				
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)				
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 223	20 000
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	14 223	20 000
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 308	
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	52 308	5 000
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	66 531	25 000
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	66 531	25 000
Kiadások összesen				
Bevételek összesen			669 364	622 760
			669 364	622 760

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	102 668	94 875
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700	1 700
3	Jubileumi jutalom	K1106		
4	Béren kívüli juttatások	K1107	200	200
5	Közeledési költségterítés	K1109	120	120
6	Egyéb költségterítések	K1110	808	808
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	200
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	105 646	97 903
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	505	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500	1 500
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	11 842	11 337
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	117 488	109 240
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 549	23 527
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése (mezőőr ruha, fegyver)	K311	610	1 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 605	8 796
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	9 215	9 996
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000	1 500
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	5 000	3 500
23	Közüzemi díjak	K331	23 420	24 000
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 200	200
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400	3 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000	9 200
27	Egyéb szolgáltatások	K337	15 622	12 000
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	51 642	48 400
29	Kiküldetések kiadásai	K341	190	40

Győrné B. M. és Tugyi L. né közlekedési kgtérítés

Seres Sándor kompenzáció, betegszabadságok

Móricz József megbízási díja 2x 240 eFt

falujtság készítésében részt vevők díjazása, bizottsági tagok tiszteletdíja

mezőőri ruha, fegyver, faluújság, gyógyszer, egyéb kis értékű készletbeszerzések
üzemanyag, gázolaj, alkatrészek, tartozékok, benzin,védőnői szoftver átalánydíj, visual ixdoki szoftver, domain, ritek zrt.
telefon, internet - strand, iskolai mobil, zeneiskola, családsegítő,
házi orvos, védőnői szolg., flotta

víz: 3.500 eFt, gáz: 8.000 eFt, villany: 12.500 eFt

Iskolai fénymásoló bérleti díj, áramfejlesztő bérleti díj

Medencék éves időnyomunkái

Kocza Imre műszaki szakértés, Ügyvéd 100 eFt/hó díja, Dr. Hódi Pál 600 eFt/hó orvosi
ellátás,

Altsach Kft ifjúsági eü ellátás

Biztosítás, bankköltség, hitelbírálati díj, ebrandészeti szolgáltatás (1092 eFt +áfa = 91
eFt/hó +áfa),

növénytermesztési és parkosítási szolg, hulladékszállítás

30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	190	40
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 799	10 419
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 145	3 000
33	Kamatkiadások	K353	10	
34	ebből: államháztartáson belül			
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
36	Egyéb dologi kiadások	K355	1 190	1 500
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	15 144	14 919
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	81 191	76 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai:				
39	Családi támogatások	K42		80
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 951	20 000
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)			
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)			
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	20 951	20 080
Egyéb működési célú kiadások:				
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	K5021	6 369	
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369	
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 703	
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 700	39 200
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200
Beruházások:				
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 500	
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60	
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500	1 000
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000	
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 900	270
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	10 960	1 270
Felújítások:				
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 234	20 200

Részletfizetés 6 havi NAV felé /Vis Maiorból származó/

Igazgatási szolgáltatási díjak, mezőőri fegyvertartási engedély, műszaki vizsga, kerekítési különbözet

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

öszöntődj: 320 eFt,

időskorúak támogatása: 30 eFt, önkormányzati segély: 1050 eFt, köztemetés: 500 eFt,

csatorna kamatok 24.000 eFt, többcéllú kistérségi társulás 3.600 eFt, civil szervezetek 8.000 eFt,

Gamesz Kft 3.600 eFt működésre

Civil szervezetek

cél: 1.000 eFt, általános: 4.000 eFt

Pótkocsi nettó

Petőfi S. u. 12, Ady E. u. 39., Budai N. A. u. 39., Önö alapozása, fakanál

62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 000	5 454
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	38 234	25 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai	K86	82	
66	ebből: háztartások			
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	82	
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	354 227	300 826
Finanszírozási kiadások:				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokkal	K9113		
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911		
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527	
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 463	222 327
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	178 990	222 327
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	178 990	222 327
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	106 273	103 810
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	947	
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	291 959	286 230
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 162	95 371
83	ebből: központi költségvetési szervek			
84	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok			1 890
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887
90	ebből: központi költségvetési szervek			
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	25 820	16 887
Közhatalmi bevételek:				
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója			

dologi célú támogatások közfoglalkoztatási programok keretében

94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150
	ebből: talajterhelési díj			500
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...			
103	ebből: egyéb bírság			
104	ebből: egyéb települési adók			
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3	B3	46 139	48 150
Működési bevételek:				
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 401	12 621
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500
108	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	14 444
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék			
110	Ellátási díjak	B405		
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	10 949
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408		
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409		
116	Egyéb működési bevételek	B411	2 286	1 000
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116): B4	B4	52 979	51 514
Felhalmozási bevételek:				
118	Ingatlanok értékesítése	B52	800	
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 136	
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	2 936	
Működési célú átvett pénzeszközök:				
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122) B6	B6		
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122): B1-B7	B1-B7	518 995	498 152
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 223	20 000
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	14 223	20 000

Táborozás, sírhely megváltás, személyszállítás, szennyvíz, faluújság hirdetés, szállásdíj, strandbelépők, karbantartás iskolában br. 150 eFt/hó

TRV Zrt. Bérleti díj 2017.04.01-2018.12.31-ig terjedő időszakra

Vízdíj behajtás, áramdíj visszatérítés, kamatmentes kölcsön visszafiz, kerekítés

126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813		5 000
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	14 223	25 000
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	14 223	25 000
	Kiadások összesen		533 217	523 152
	Bevételek összesen		533 217	523 152

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	25 764	36 000
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	82	120
3	Jubileumi jutalom	K1106		1 198
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 200	2 200
5	Közeledési költségértítés	K1109	240	100
6	Egyéb költségértítések	K1110	144	144
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350	150
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	28 780	39 912
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122		
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 331	336
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	4 331	336
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	33 111	40 248
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 769	8 673
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80	80
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 030	2 030
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 110	2 110
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900	1 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 500	1 600
23	Közüzemi díjak	K331	2 150	2 150
24	Bérleti és lízing díjak	K333	300	300
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	650
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	840	240
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100	1 400
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 040	4 740
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	100
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	200	100
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 824	2 285
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	267	
33	Kamatkiadások	K353		

Betegszabadság, kompenzáció

Boda Lászlóné megbízási díja 28.000 Ft/hó

tisztítószer, műnyomtatvány, irodaszer, nyomtatóba festék

Vizuál regiszter, lktató program, polisz
Telefon, internet díj

víz:50 eFt, gáz: 1.000 eFt, villany: 1.100 eFt
Xerox bérleti díja

rendszerkövetési tanácsadási díj
postaktg, bankktg, hulladék szállítás, szállítási költségek

34	ebből: államháztartáson belül				
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
36	Egyéb dologi kiadások	K355	3 481		10
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	6 572		2 295
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	15 422		10 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
39	Családi támogatások	K42	60		
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)				
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	60		
Egyéb működési célú kiadások:					
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
49	ebből:társulások és költségvetési szerveik				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
51	ebből: egyéb civil szervezetek				
52	Tartalékok	K513			
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5			
Beruházások:					
54	Ingatlanok beszerzése létesítése				
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62			
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100		100
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30		30
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	130		130
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71			
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86			
66	ebből: háztartások				

kerekítési különbözet

Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása

67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8		
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	56 492	59 896
	Finanszírozási kiadások:			
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113		
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911		
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91		
75	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9	K9		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:			
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti	B113		
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11		
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
83	ebből: központi költségvetési szervek			
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
90	ebből: központi költségvetési szervek			
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (8	B2		
	Közhatalmi bevételek:			
92	Vagyoni típusú adók	B34		
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
96	Gépjárműadók	B354		
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			

100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35		
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...			
103	ebből: egyéb bírság			
104	ebből: egyéb települési adók			
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3		
Működési bevételek:				
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402		7 874
107	Közfvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
108	Tulajdonosi bevételek	B404	2 492	4 100
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék			1 100
110	Ellátási díjak	B405		
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	267	2 126
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408		
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409		
116	Egyéb működési bevételek	B411	155	10
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	2 914	14 110
Felhalmozási bevételek:				
118	Ingatlanok értékesítése	B52		
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5		
Működési célú átvett pénzeszközök:				
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	2 914	14 110
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811		
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 399	
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	19 399	
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 179	45 786
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53 578	45 786
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	53 578	45 786
Kiadások összesen				
			56 492	59 896
Bevételek összesen				
			56 492	59 896

Megállapodási szerződés alapján
létszámarányosan kiszámlázott munkadíj

osztalék, földhaszonbérleti díjak

bérekhez kapcsolódó kerekítési különbözet

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
ezer Ft-ban				
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	35 314	42 386
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
3	Jubileumi jutalom	K1106		
4	Béren kívüli juttatások	K1107		
5	Közkedési költségterítés	K1109	450	300
6	Egyéb költségterítések	K1110		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 500	2 000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	40 264	44 686
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	2 000
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	42 264	46 686
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 293	9 831
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 460	1 460
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 220	14 220
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	15 680	15 680
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	300	300
23	Közütemi díjak	K331	3 900	3 900
24	Bérleti és lízing díjak	K333		

16 főből 6 bejárós

Babolcsai Brigitta, Csilus Katalin, Nyitrai Józsa Erzsébet
kompenzációk,
munkaszüneti napra járó bérpótlékok, betegszabadság

Fehér Lászlóné, Marton Ferencné megbízási díja

Gyógyszer, folyóirat és szaklap, étrend kiegészítő beszerzés
Élelmiszer, tisztítószer, irodaszer, üzemeltetési anyag,
fecskendő, nadrárgtelenka, papír, munkaruha

telefon, kábeltv, internet

víz: 300 eFt, gáz: 3.000 eFt, villany: 600 eFt

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	3 723	4 900
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
3	Jubileumi jutalom	K1106		
4	Béren kívüli juttatások	K1107		
5	Közkedési költségterítés	K1109		
6	Egyéb költségterítések	K1110		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	81	33
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	3 804	4 933
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó	K122	1 214	1 004
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	3 214	3 004
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	7 018	7 937
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 544	1 747
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	285	300
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180	200
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	465	500
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	50
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	200
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	250	250
23	Közüzemi díjak	K331	2 430	2 430
24	Bérleti és lízing díjak	K333	128	128
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		

Boda Lászlóné kompenzáció, betegszabadság

Szabó Erika megbízási díja

Tatai József, Tópercz Tibor és Gál Szilvia mb.díja

Könyvek beszerzése

Tisztítószer, irodaszer

Szoftverkövetés szolgáltatás
Telefon, internet

víz: 30 eFt, gáz: 1.900 eFt, villany: 500 eFt

ugróvár bérlete május 1-re

Lift karbantartás és javítás (Schindler Hungária Kft.)

27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 950	2 000
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 008	4 858
29	Kiküldetések kiadásai	K341		
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34		
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400	1 400
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
33	Kamatkiadások	K353		
34	ebből: államháztartáson belül			
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
36	Egyéb dologi kiadások	K355	9	10
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 409	1 410
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 132	7 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai:				
39	Családi támogatások	K42		
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)			
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)			
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4		
Egyéb működési célú kiadások:				
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021		
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021		
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506		
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512		
51	ebből: egyéb civil szervezetek			
52	Tartalékok	K513		
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5		
Beruházások:				
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62		
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		

57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
58	Részesedések beszerzése	K65		
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		
Felújítások:				
61	Ingatlanok felújítása	K71		
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
66	ebből: háztartások			
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8		
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	15 694	16 702
Finanszírozási kiadások:				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokkal	K9113		
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911		
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91		
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112		
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai	B113		
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11		
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
83	ebből: központi költségvetési szervek			
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok			

85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
90	ebből: központi költségvetési szervek			
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2		
	Közhatalmi bevételek:			
92	Vagyoni típusú adók	B34		
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
96	Gépjárműadó	B354		
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35		
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...			
103	ebből: egyéb bírság			
104	ebből: egyéb települési adók			
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3		
	Működési bevételek:			
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	8
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
108	Tulajdonosi bevételek	B404		
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék			
110	Ellátási díjak	B405		
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408		
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409		
116	Egyéb működési bevételek	B411	5	5

117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	55	15
Felhalmozási bevételek:				
118	Ingatlanok értékesítése	B52		
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5		
Működési célú átvett pénzeszközök:				
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	55	535
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	B8113		
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811		
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 166	
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	3 166	
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 473	16 167
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	15 639	16 167
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	15 639	16 167
	Kiadások összesen		15 694	16 702
	Bevételek összesen		15 694	16 702

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
ezer Ft-ban				
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	9 031	12 204
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 578	600
3	Jubileumi jutalom	K1106		
4	Béren kívüli juttatások	K1107		
5	Közeledési költségtérítés	K1109		
6	Egyéb költségtérítések	K1110		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	139	160
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	10 748	12 964
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	109	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	109	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	10 857	12 964
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 137	2 720
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 204	35 204
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	35 204	35 204
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	50
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	300	250
23	Közüzemi díjak	K331	8 972	8 500
24	Bérleti és lízing díjak	K333		
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	300

Betegszabadságok

Közfoglalkoztatottak túlmunkáinak a díjazása volt itt dec, jan, febr-ra vonatkozóan, ez javításra került.

Élelmiszer alapanyag, tisztítószer, irodaszer

Szoftver átalánydíj
Telefon és internetdíj

gáz 5.000 eFt, víz 300 eFt, villany 2.128 eFt

Dietetikus 30.000,- Ft/hó +áfa
Bankköltség, hulladék szállítás,
mosodai szolgáltatás, könyvelési szolgáltatás,
ügyintézés

26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	360
27	Egyéb szolgáltatások	K337	430	1 300
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	10 352	10 460
29	Kiküldetések kiadásai	K341		
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34		
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 424	12 326
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 648	
33	Kamatkiadások	K353		
34	ebből: államháztartáson belül			
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
36	Egyéb dologi kiadások	K355	388	10
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	12 460	12 336
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	58 316	58 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai:				
39	Családi támogatások	K42		
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)			
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)			
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4		
Egyéb működési célú kiadások:				
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm.	K5021		
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021		
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel.	K506		
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív.	K512		
51	ebből: egyéb civil szervezetek			
52	Tartalékok	K513		
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5		
Beruházások:				
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62		
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			

56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	217	
58	Részesedések beszerzése	K65		
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	217	
Felújítások:				
61	Ingatlanok felújítása	K71		
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
66	ebből: háztartások			
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8		
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	71 527	73 934
Finanszírozási kiadások:				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll	K9113		
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911		
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91		
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111		
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112		
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	B113		
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	B114		
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11		
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztal	B16		
83	ebből: központi költségvetési szervek			

84	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25				
90	ebből: központi költségvetési szervek				
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				
Közhatalmi bevételek:					
92	Vagyoni típusú adók	B34			
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
96	Gépjárműadók	B354			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35			
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...				
103	ebből: egyéb bírság				
104	ebből: egyéb települési adók				
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3				
Működési bevételek:					
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 909		
107	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403			
108	Tulajdonosi bevételek	B404			
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék				
110	Ellátási díjak	B405	32 826	36 109	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 648	9 749	
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408			
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409			

Étkeztetés díja

116	Egyéb működési bevételek	B411	3	10
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	45 386	45 868
	Felhalmozási bevételek:			
118	Ingatlanok értékesítése	B52		
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5		
	Működési célú átvett pénzeszközök:			
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	45 386	45 868
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal	B8113		
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811		
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813		
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 141	28 066
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	26 141	28 066
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	26 141	28 066
	Kiadások összesen		71 527	73 934
	Bevételek összesen		71 527	73 934

Tápiógyörgye Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde

14/2017. (XI.21.) rendelet
7. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
ezer Ft-ban				
Személyi juttatások:				
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	48 409	49 980
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	423	250
3	Jubileumi jutalom	K1106	483	
4	Béren kívüli juttatások	K1107		
5	Közeledési költségértítés	K1109	75	75
6	Egyéb költségértítések	K1110		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	500
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	49 890	50 805
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 580	1 580
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 064	1 500
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	3 644	3 080
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	53 534	53 885
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 494	11 855
Dologi kiadások:				
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 280	1 800
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 290	1 810
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	200
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	280	200
23	Közüzemi díjak	K331	2 120	2 120
24	Bérleti és lízing díjak	K333	100	100

Susányiné, Kristályné F. I. kompenzáció,
betegszabadság

Katona Gizella és Kájel Gabriella
megbízási díja
Katona Gizella és Kájel Gabriella
egyéb díjazása

Könyvvásárlás
Felújítások anyagai, tisztítószer, irodaszer

internet és telefondíj

gáz, víz, villany
fénymásoló bérleti díja

25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	570	500
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 577	5 043
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	4 377	7 763
29	Kiküldetések kiadásai	K341		
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34		
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	1 690	2 257
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
33	Kamatkiadások	K353		
34	ebből: államháztartáson belül			
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
36	Egyéb dologi kiadások	K355	107	10
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 797	2 267
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 744	12 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai:				
39	Családi támogatások	K42		
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
42	ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)			
43	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45.§)			
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4		
Egyéb működési célú kiadások:				
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm	K5021		
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021		
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	K506		
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
49	ebből:társulások és költségvetési szerveik			
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	K512		
51	ebből: egyéb civil szervezetek			
52	Tartalékok	K513		
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5		
Beruházások:				
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62		

Növénytermesztési szolgáltatás, mosoda,
bankköltség, postakgt, könyvelési
szolgáltatás, ügyintézés

Kerekítésből adódó költség

55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			709
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	495		
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80		191
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58): K6	K6	575		900
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71			
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
64	Felújítások összesen (60+61+62): K7	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			
66	ebből: háztartások				
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: (64+66) K8	K8			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66) K1-K8	K1-K8	73 347		78 680
Finanszírozási kiadások:					
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
73	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73) K91	K91			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9	K9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111			
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	B112			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatásai	B113			
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	B114			
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81) B11	B11			
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	B16			

83	ebből:központi költségvetési szervek				
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	B25			
90	ebből: központi költségvetési szervek				
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	B2			
Közhatalmi bevételek:					
92	Vagyoni típusú adók	B34			
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
96	Gépjárműadók	B354			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35			
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...				
103	ebből: egyéb bírság				
104	ebből: egyéb települési adók				
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3			
Működési bevételek:					
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
108	Tulajdonosi bevételek	B404			
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék				
110	Ellátási díjak	B405			
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408			
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			

115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409		
116	Egyéb működési bevételek	B411	42	10
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	42	10
	Felhalmozási bevételek:			
118	Ingatlanok értékesítése	B52		
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5		
	Működési célú átvett pénzeszközök:			
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118)	B1-B7	42	10
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalattól	B8113		
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811		
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 093	
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	15 093	
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	58 212	78 670
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	73 305	78 670
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	73 305	78 670
	Kiadások összesen		73 347	78 680
	Bevételek összesen		73 347	78 680

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban	
Feladatok megnevezése	Előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK	
1. <u>KONYHA</u>	
KONYHA beruházásai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
- 6 db laptop vásárlás	709
- Beruházási áfa	191
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	
	900
4. <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ beruházásai össz.:	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Kis értékű tárgyi eszközök	100
- Beruházási áfa	30
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	
	130
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Futó vásárlás	1 000
- Beruházási áfa	270
Önkormányzat beruházásai összesen:	
	1 270
I. Beruházások mindösszesen:	
	2 300
II. FELÚJÍTÁSOK	
1. <u>Konyha</u>	
-	
Konyha felújításai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:	
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>	
-	
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:	
3 <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ felújításai össz.:	
4 <u>Polgármesteri Hivatal</u>	

-		
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:		
5 <u>Önkormányzat felújításai</u>		
- Ingatlanok felújítása		20 200
- Felújítási áfa		5 454
Önkormányzat felújításai összesen:		25 654

II. Felújítások mindösszesen:		25 654
--------------------------------------	--	---------------

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-		
-		
-		
-		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		

Felhalmozási kiadások összesen:		27 954
--	--	---------------

Az Önkormányzatnál 2018. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megtélt támogatás	Önerő	Összes bekerületési érték	ezer Ft-ban
I. Önkormányzat					
1.					
Önkormányzat összesen:					

2018. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.				

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetési támogatása

Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Könyha	73 934	45 868	28 066	73 934	50 064	
2. Könyvtár és Művelődési ház	16 702	535	16 167	16 702	4 003	12 164
3. Kastélykert Óvoda	78 680	10	78 670	78 680	73 410	5 259
4. Gondozási központ	69 638	39 085	30 553	69 638	50 746	
5. Polgármesteri Hivatal	59 896	14 110	45 786	59 896	43 647	2 139
Intézményi összesen (1-6):	298 850	99 608	199 242	298 850	221 870	19 562
6. Helyi Önkormányzat	300 826	116 551	184 275	300 826	64 360	
Önkormányzat összesen:	599 675	216 159	383 516	599 675	286 230	

286 230 eFt

150 602 000 Ellenőrzőszám:

286 230 234

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2017. decemb er 31-i	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2	Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	33 142	33 142	15 142							
3	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	4 968	2 951	933							
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	38 110	36 092	16 075							
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	46 550	46 550							
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	19 094	19 094							
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	1 100	1 100							
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	-	800	800							
14	Saját bevételek összesen:	-	67 544	67 544							
15	Kötelezettségek aránya:		53%	24%	#####	#####	#####	#ZÉRÓOSZTÓ!	#####	#####	#####

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparűzési adó	27 000
Idégenforgalmi adó és talajterh	650
Kommunális adó	12 000
Gépjárműadó 40%	5 200
Mezőőri járulék	2 500
Helyi adók összesen	47 350

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	16 594
Telenor bérleti díja	500
Vodafone bérleti díja	500
Vízi közmű	1 200
Telekom bérleti díja	300
Összesen:	19 094

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

		2017. év	2018. év	%
I.	Működési bevételek	182 956	198 752	109%
	1. Működési bevételek	136 817	150 602	110%
	2. Közhatalmi bevételek	46 139	48 150	104%
	2.2 Helyi adók	40 939	42 950	105%
	2.3 Átengedett központi adók	5 200	5 200	100%
II.	Támogatások	416 940	398 488	96%
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	391 121	381 601	98%
	1.1 Normatív állami támogatás	391 121	381 601	98%
	2. Felhalmozási célú állami támogatások	25 820	16 887	65%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 936		0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		520	
V.	Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök			0%
VI.	Folyó évi bevételek összesen	602 833	597 760	99%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	52 308	5 000	10%
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 308	5 000	10%
VIII.	Finanszírozási műveletek:	14 223	20 000	71%
IX.	Bevételek összesen:	669 364	622 760	93%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	2017. év	2018. év	%
I. Működési, fenntartási kiadások	607 607	594 806	98%
- Személyi juttatás	264 272	270 960	103%
- Járulékok	57 786	58 353	101%
- Dologi kiadások	203 767	201 214	99%
- Pénzeszköz átadás	55 772	39 200	70%
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	21 011	20 080	96%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai			0%
- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
- Céltartalék	1 000	1 000	100%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	51 229	27 954	55%
- Beruházás	12 259	2 300	19%
- Felújítás	38 888	25 654	66%
- Egyéb felhalmozási kiadások	82		0%
- Pénzeszköz átadás			0%
III. Folyó évi kiadások összesen	658 836	622 760	95%
IV. Finanszírozási kiadások	10 527		0%
V. Kiadások összesen:	669 364	622 760	93%
Engedélyezett létszámkeret			
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			
Tervezett össz létszám:			

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett
támogatások (kedvezmények) 2018. évi terve**

ezer Ft-ban

	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	1 555
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 398
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	4 953

Gépjárműadó mentesség részletezése:Kedvezmények:1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	89 db	675 484 Ft
- Nyergesvontató	8 db	34 000 Ft
- Autóbusz	5 db	70 284 Ft
		<u>779 768 Ft</u>

Adómentesség:

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	19 db	156 872 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	618 240 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	<u>0 Ft</u>
		775 112 Ft

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 554 880 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásában

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1.	Csatorna kamatok	33 142 eFt	33 142 eFt	15 142					
2.	Hitel törlesztés	14 223 eFt	14 223 eFt						
	Összesen:	47 364 eFt	47 364 eFt						

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása	14 223 eFt	20 000 eFt						
	Összesen:	14 223 eFt	20 000 eFt						

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
(tervezet)

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

ada/ok 0 Fl-den

Strand, Tábor 2017. évi számai

Bevételek

Táborozás szállásdíj és kenyérlángos	B402	3812527
Strandbelépők:	B402	1575435
ÁFA	B406	901031
A táborból származó idegenforgalmi adó:	B355	144300
Táboros étkezés a konyhán	B405	2768167
Étkezéshez kapcsolódó áfa	B406	747408
Összesen		9948868

Kiadások

Egyéb külső személyi juttatások	K123	184779
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	36586
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2255
Üzemeltetési anyagok	K312	248221
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	56960
Közüzemi díjak: összesen: 745.181 Ft	K331	
áramdíj		717902
vízdíj		534643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	912264
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300000
Egyéb szolgáltatások	K337	725556
Áfa	K351	438257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	316000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	85320
Összesen		4558743

gyógyszervásárlás
szemeteszsák, fa vásárlás, fűnyíráshoz benzin, toalettpapír vásárlás
telefondíj

Kocsa Imre szakértés
matrac tisztítás, kártevő elleni védekezés, mosatás,
kulcsmásolás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés

rendezvény sátor

2018. évre tervezett létszám adatok

14/2017. (XI.21.) rendelet
21. sz. melléklet

adatok: fő

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda- Bölcsőde	Összesen
2018. évre							
Tervezett létszám	11	10	16	2	5	19	63
Tervezett közfoglalkoztatottak	48	0	1	2	4	0	55
Összes tervezett létszám	59	10	17	4	9	19	118

2017. évre							
Tervezett létszám	14	12	12	4	6	11	59
Tervezett közfoglalkoztatottak	61	0	3	1	5	8	78
Összes tervezett létszám	75	12	15	5	11	19	137

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2018	2019	2020
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	381 601	381 601	381 601
Közhatalmi bevételek	02	48 150	50 000	49 000
Működési bevételek	03	151 122	151 122	151 122
Felhalmozási bevételek	04	16 887	16 887	15 000
Finanszírozási bevételek	05	25 000	25 000	25 000
Bevételek összesen	06	622 760	624 610	621 723
	07			
Személyi Juttatások	08	270 960	280 000	282 000
Járulékok	09	58 353	54 600	54 990
Dologi kiadások	10	201 214	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	20 080	20 080	20 080
Egyéb működési kiadások	12	39 200	39 200	35 000
Felhalmozási kiadások	13	27 954	25 730	24 653
Tartalékok	14	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások	15			
Kiadások Összesen:	16	622 760	624 610	621 723
Önkormányzat bevételei összesen:	18	622 760	624 610	621 723
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	622 760	624 610	621 723

Bevételi előirányzatok módosítása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
1	2	5		7	8	9	10
1.	Eredeti előirányzat (...../2017.)sz. rendelet	381 601	48 150	151 122	16 887	25 000	622 760
2.	I. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)						
4.	II. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)						
6.	III. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)						
8.	IV. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)						
10.	V. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)						
12.	VI. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
13.	VI. Módosítás utáni előír. (11±12)						
14.	VII. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
15.	VII. Módosítás utáni előír. (13±14)						
16.	VIII. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
17.	VIII. Módosítás utáni előír. (15±16)						
18.	IX. Módosítás (+,-) (...../201.....)sz. rendelet						
19.	IX. Módosítás utáni előír. (17±18)						

