

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2018. év
összesítő

1/1. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 029 133	K1. Személyi juttatás	88 651 897
B3. Közhatalmi bevételek	81 900 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 081 915
B4. Működési bevételek	12 179 000	K3. Dologi kiadások	68 067 188
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	36 728 994
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	6 128 344
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	180 108 133	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	213 029 994
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	52 002 000	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	52 383 139
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 110 133	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	265 413 133
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 987 058	K6. Beruházások	15 937 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	101 219 870
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	49 987 058	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	117 756 870
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	101 072 812	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	41 072 812		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	151 059 870	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	117 756 870
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	230 095 191	G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)	330 786 864
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	153 074 812	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	52 383 139
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	383 170 003	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	383 170 003

Fr

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

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20 367 600			20 367 600
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 493 013			14 493 013
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
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	49 368 520			49 368 520
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	86 029 133	0	0	86 029 133
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 900 000			81 900 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak			6 196 000	6 196 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000		1 673 000	2 483 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek	500 000			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	4 310 000		7 869 000	11 679 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				0
B64. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	172 239 133		7 869 000	180 108 133
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	60 000 000			60 000 000
B813. Maradvány igénybevétele	41 072 812			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás			52 002 000	52 002 000
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	101 072 812	0		101 072 812
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273 311 945	0	52 002 000	325 313 945

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

2.2. melléklet

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

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

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

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
közfoglalkoztatás támogatás	32 213 000			32 213 000
OEP finanszírozás	3 724 000			3 724 000
"Jó kis hely" pályázat	11 660 000			11 660 000
				0
				0
				0
Összesen	47 597 000			47 597 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
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	80 000 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	80 000 000
B354. Gépjárműadó	1 800 000
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	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	100 000
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	81 900 000

2.6. melléklet

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

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

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

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 987 058			49 987 058
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 987 058			49 987 058
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	49 987 058			49 987 058
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	60 000 000			60 000 000
B813. Maradvány igénybevétele	41 072 812			41 072 812
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	101 072 812			101 072 812
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 059 870	0	0	151 059 870

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Tornaterem felújítás pályázat	49 987 058			49 987 058
				0
				0
Összesen	49 987 058			49 987 058

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

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

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	59 197 897		29 454 000	88 651 897
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 166 915		5 915 000	15 081 915
K3. Dologi kiadások	47 502 188		20 565 000	68 067 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 728 994			36 728 994
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	6 128 344			6 128 344
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	157 095 994	0	55 934 000	213 029 994
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	381 139			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	52 002 000	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	52 383 139	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	209 479 133	0	55 934 000	265 413 133
K6. Beruházások	12 000 000		3 937 000	15 937 000
K7. Felújítások	101 219 870			101 219 870
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	113 819 870	0	3 937 000	117 756 870
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	323 299 003	0	59 871 000	383 170 003

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
átmeneti segély, szépkorúak	1 300 000			1 300 000
temetési segély	400 000			400 000
köztetetés	200 000			200 000
születési segély	200 000			200 000
beiskolázási támogatás	1 200 000			1 200 000
lakhatási támogatás	1 200 000			1 200 000
Összesen	4 500 000			4 500 000

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Építési Társulás	445 000			445 000
Töbpcélú Kistérségi társulás	892 000			892 000
				0
Összesen	1 337 000			1 337 000

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

9.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
civil szervezetek támogatása	500 000			500 000
Sport	1 800 000			1 800 000
Polgárőrség	800 000			800 000
Karate egyesület	300 000			300 000
Bursa	300 000			300 000
Összesen	3 700 000			3 700 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen
K1. Személyi juttatás	59 197 897
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 166 915
K3. Dologi kiadások	47 502 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 728 994
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	6 128 344
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	157 095 994
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	381 139
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	52 002 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	52 383 139
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	209 479 133
K6. Beruházások	12 000 000
K7. Felújítások	101 219 870
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	113 819 870
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	323 299 003
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	323 299 003

13. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
játszótér világítás	1 905 000			1 905 000	
önkormányzat tároló	1 270 000			1 270 000	
játszótéri játékok	3 175 000			3 175 000	
számítógép	600 000			600 000	
árokásó	4 500 000			4 500 000	
eszközök "Jó kis hely"	550 000			550 000	
óvodai játszótér			3 175 000	3 175 000	
óvoda árnyékoló			762 000	762 000	
Beruházások összesen	12 000 000		3 937 000	15 937 000	

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
hivatal pince bejárat	1 270 000			1 270 000	
konyha pince felújítás	1 270 000			1 270 000	
hivatal pince felújítás	1 270 000			1 270 000	
magtár felújítás	6 350 000			6 350 000	
tornaterem felújítás	49 987 058			49 987 058	
orvosi rendelő felújítás	41 072 812			41 072 812	
Felújítások összesen	101 219 870			101 219 870	

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
első lakáshoz jutók támogatása	600 000			600 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	600 000			600 000	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
-eü	2
-igazgatás	1
-konyha	6
-kgazd	1
összesen	11
"Jó kis hely" pályázat	2
óvoda	4
Összesen	17

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
közfoglalkoztatottak			30
Összesen			30

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	83 000	84 000	85 000	K1. Személyi juttatás	98 000	98 500	99 000
B3. Közhatalmi bevételek	96 700	96 700	96 700	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj.	17 000	17 000	17 000
B4. Működési bevételek	12 000	12 000	12 000	K3. Dologi kiadások	65 000	65 500	66 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 500
				K5. Egyéb működési célú kiadások	24 000	20 000	20 000
				Ebből: Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
				Céltartalék			
A. MUKODESI KOLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 700	192 700	193 700	A. MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI	208 500	205 500	206 500
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli r			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli r			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítósze			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	45000	45000	45000	K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 000	45 000	45 000	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.)			
C. MUKODESI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 700	237 700	238 700	C. MUKODESI KIADÁSOK	208 500	205 500	206 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	10 000	12 000	12 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 000	4 000	4 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	12 000	16 000	16 000
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	28800	28800	28800	K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítósze	45000	45000	45000
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 800	28 800	28 800	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.)	45 000	45 000	45 000
F. FELHALMOZÁSI BEVET. MINDÖSSZESEN (D+E)				F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN			
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	265 500	266 500	267 500	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	265 500	266 500	267 500

VATTA TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS KONYHA
2018. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
COFOGKÓDONKÉNTI TERVE

4. melléklet

Ft

szla szám		megnevezés	konyha	működési	szakmai	összesen
			096015	091140	091110	
5110111	K1101	foglalkoztatottak személyi juttatása	közalkalm illetménye	13 308 000	12 796 000	26 104 000
5110431	K1104	foglalkoztatottak személyi juttatása	túlóra			0
511021	K1101	foglalkoztatottak személyi juttatása	Jutalom	900 000	700 000	1 600 000
511061	K1106		Jubileumi jutalom			0
511071	K1101	béren kívüli juttatás	Cafetéria	894 000	596 000	1 490 000
511091	K1107	egyéb személyi	közlekedési költségtér.		260 000	260 000
	K11	összesen	15 102 000		14 352 000	29 454 000
51211	K121	külső személyi juttatások	tisztelet díjak			
51221	K122	külső személyi juttatások	megbízási díj /külsős/			
	K12				0	
	K1		15 102 000		14 352 000	29 454 000
5211	K2	munkaadót terh jár és szoc h adó	szociális hozzájár adó	2 771 000	2 632 000	5 403 000
5241	K2	egészségügyi hozzájárulás	eho cafetéria	148 000	99 000	247 000
5271	K2	egyéb dologi	szja cafetéria	159 000	106 000	265 000
5251	K2	munkaadót terh jár és szoc h adó	táppénz hozzájárulás			
	K2		3 078 000		2 837 000	5 915 000
531111	K311	Gyógyszer	gyógyszer	10 000	10 000	20 000
531121	K311	könyv, közlöny	folyóirat	10 000	10 000	20 000
531161	K311	szakmai anyag	egyéb inf h. CD jogtár		40 000	40 000
	K311		20 000		50 000	70 000
531211	K312	élelmiszer	élelmiszer	12 000 000	25 000	12 025 000
531221	K312	irodaszer, nyomt, festékp,	irodaszer, nyomtatvány	15 000	25 000	40 000
531231	K312	hajtó, kenőanyag	hajtó és kenőanyag			
531241	K312	munka, védőruha	munka, védőruha	60 000	40 000	100 000
531261	K312	anyag	anyagbeszerzés,	600 000	220 000	820 000
	K312	készlet	készletbeszerzés			
	K312		12 675 000	260 000	50 000	12 985 000
	K31					
532111	K321	informatikai szolg igv	internet ktg	100 000	80 000	
532151	K321	informatikai szolg igv	egyéb komm szolg			
532211	K322	telefon	telefon	130 000	100 000	230 000
	K32		230 000	180 000	0	410 000
533121	K331	közüzem szolg	gáz	1 000 000	500 000	1 500 000
533111	K331	közüzem szolg	villany	100 000	170 000	270 000
533131	K331	közüzem szolg	víz, csatorna	100 000	60 000	160 000
	K331		1 200 000	730 000	0	1 930 000
53321	K332	vásárolt élelmezés	vásárolt élelmezés			
53341	K334	karbant, jav	karbantatás javítás	300 000		300 000
533521	K335	közvetített szolgáltatás	AH-on kívül továbbszámlázott bef műk kiadás			
533621	K336	egészségügyi, ügyvédi szolg	vásárolt közszolgáltatás			
53371	K337	egyéb pü műv kiad !!!	bank ktg			
533791	K337	posta, rovarirt, kéménys, biztosítás	egyéb üzemeltetési ktg	400 000	600 000	1 000 000
533743	K337	egyéb szolg	szállítás ktg			
	K33		700 000	600 000	0	1 300 000
53411	K341	kiküldetés	belföldi kiküldetés		10 000	10 000
	K34				10 000	10 000
53511	K351	áfa	áfa	3 400 000	440 000	3 860 000
535571	K355	útdíj, késedelmi kam, bírság	különféle dologi kiadás			
	K355	egyéb dologi	különféle adók, díjak, egyéb befittetések			
	K35		3 400 000	440 000	20 000	3 860 000
5641	K64	tárgyi eszköz	tárgyi eszköz	0	3 100 000	3 100 000
5671	K67	tárgyi eszköz áfa	áfa		837 000	837 000
	K6		0	3 937 000		3 937 000
	K1-K8	összesen	36 405 000	6 147 000	17 319 000	59 871 000