

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

forintban

3.melléklet

	Települési vízellátás	Utak fenntartása	Ingatlan bérbeadás	Önk-i jogalkotás	
Megnevezés	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	
Élelmiszer beszerzés					-
Hajtó-kenőanyag beszerzés					-
Gyógyszer beszerzés					-
Irodaszer,nyomtatvány besz.				120 000	120 000
Könyv beszerzése					-
Folyóirat beszerzése					-
Egyéb információh.besz.					-
Szakmai anyagok beszerzése					-
Kisértékű tárgyi eszköz					-
Munka, védőruha					-
Tisztítószer				90 000	90 000
Egyéb anyag beszerzés		1 272 630	411 417	30 000	1 714 047
Telefondíj				160 000	160 000
INTERNET díj				40 000	40 000
Egyéb komm.szolgáltatások				90 000	90 000
Vásárolt ételmezés					-
Szállítási szolgáltatás					-
Gázenergia-szolgáltatás díja				60 000	60 000
Villamosenergia				40 000	40 000
Víz és csatorna díjak	78 000			20 000	98 000
Karbantart.kisjav.kiadások			250 000	50 000	300 000
Egyéb üzemeltetési kiadások				100 000	100 000
Pénzügyi szolgáltatások				1 500 000	1 500 000
Vásárolt közszolgáltatások				70 000	70 000
AFA	22 000	343 610	178 583	240 000	784 193
Belföldi kiküldetés				100 000	100 000
Reprezentáció				50 000	50 000
Reklám és propaganda kiad.				50 000	50 000
Szellemi tevék.végz.kifizetés					-
Egyéb dologi kiadások					-
Munkáltatói SZJA					-
Adók, díjak, egyéb befiz.					-
Dologi és folyó kiadások	100 000	1 616 240	840 000	2 810 000	5 366 240
Személyi kiadások				5 642 900	5 642 900
Járadékok				945 828	945 828
Beruházás					-
Felújítás					-
Szociális					-
Pénzeszköz átadás				25 534 374	25 534 374
Kiadás összesen	100 000	1 616 240	840 000	34 933 102	37 489 342
Bevétel	100 000	1 616 240	840 000	34 952 474	37 508 714
Egyenleg	-	-	-	19 372	19 372

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

3.melléklet

Megnevezés	Közüvilágítás	Város-kg.	Műv. Ház	Közütemető	
2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	
Élelmiszer beszerzés					-
Hajtó-kenőanyag beszerzés		640 000		139 361	779 361
Gyógyszer beszerzés					-
Irodaszer,nyomtatvány besz.					120 000
Könyv beszerzése			180 000		180 000
Folyóirat beszerzése			20 000		20 000
Egyéb információh.besz.					-
Szakmai anyagok beszerzése		100 000			100 000
Kisértékű tárgyi eszköz		200 000			200 000
Munka, védőruha					-
Tisztítószér		70 000			160 000
Egyéb anyag beszerzés		200 000	220 000	40 000	2 174 047
Telefondíj		50 000			210 000
INTERNET díj		50 000			90 000
Egyéb komm.szolgáltatások		70 000	20 000		180 000
Vásárolt élelmezés					-
Szállítási szolgáltatás					-
Gázenergia-szolgáltatás díja		120 000	170 000		350 000
Villamosenergia	1 990 551	70 000	60 000		2 160 551
Víz és csatorna díjak		25 000	40 000		163 000
Karbantart.kisjav.kiadások		200 000	70 000		570 000
Egyéb üzemeltetési kiadások		360 000	150 000		610 000
Pénzügyi szolgáltatások					3 000 000
Vásárolt közszolgáltatások					70 000
AFA	537 449	470 000	360 000	48 428	2 200 070
Belföldi kiküldetés					100 000
Reprezentáció					50 000
Reklám és propaganda kiad.			260 000		310 000
Szellemi tevék.végz.kifizetés			250 000		250 000
Egyéb dologi kiadások					-
Munkáltatói SZJA					-
Adók, díjak, egyéb befiz.		-			-
Dologi és folyó kiadások	2 528 000	2 625 000	1 800 000	227 789	12 547 029
Személyi kiadások					5 642 900
Járulékok					945 828
Beruházás		1 563 648			1 563 648
Felújítás		1 406 269			1 406 269
Szociális			-	-	-
Pénzeszköz átadás					25 534 374
Kiadás összesen	2 528 000	5 594 917	1 800 000	227 789	47 640 048
Bevétel	2 528 000	8 671 262	1 800 000	227 789	50 735 765
Egyenleg	-	3 076 345	-	-	3 095 717

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

3.melléklet

	Kompok üzemelt.	Falugondnoki szolg.	Települési támog.	Közfogl.	
Megnevezés	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	
Élelmiszer beszerzés					-
Hajtó-kenőanyag beszerzés	700 000	159 000			1 638 361
Gyógyszer beszerzés					-
Irodaszer,nyomtatvány besz.					120 000
Könyv beszerzése					180 000
Folyóirat beszerzése					20 000
Egyéb információh.besz.					-
Szakmai anyagok beszerzése					100 000
Kisértékű tárgyi eszköz					200 000
Munka, védőruha					-
Tisztítószer					160 000
Egyéb anyag beszerzés	50 000				2 224 047
Telefondíj					210 000
INTERNET díj					90 000
Egyéb komm.szolgáltatások	35 000				215 000
Vásárolt ételmezés					-
Szállítási szolgáltatás					-
Gázenergia-szolgáltatás díja					350 000
Villamosenergia	25 000				2 185 551
Víz és csatorna díjak	20 000				183 000
Karbantart.kisjav.kiadások		50 000			620 000
Egyéb üzemeltetési kiadások	160 000	60 000			830 000
Pénzügyi szolgáltatások					3 000 000
Vásárolt közszolgáltatások					70 000
AFA	267 000	72 630			2 539 700
Belföldi kiküldetés					100 000
Reprezentáció					50 000
Reklám és propaganda kiad.					310 000
Szellemi tevék.végz.kifizetés					250 000
Egyéb dologi kiadások					-
Munkáltatói SZJA					-
Adók, díjak, egyéb befiz.	50 000	60 000			110 000
Dologi és folyó kiadások	1 307 000	401 630	-		14 255 659
Személyi kiadások		2 276 000		7 407 540	15 326 440
Járadékok		422 370		722 235	2 090 433
Beruházás					1 563 648
Felújítás	5 490 300				6 896 569
Szociális	-	-	4 988 000		4 988 000
Pénzeszköz átadás					25 534 374
Kiadás összesen	6 797 300	3 100 000	4 988 000	8 129 775	70 655 123
Bevétel	5 442 240	3 100 000	4 988 000	8 129 775	72 395 780
Egyenleg	-	1 355 060	-		3 095 717

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

4.melléklet forintban

Élmezési központ intézmény	intézmény étk.	szoc. étk.		
Megnevezés	2017. terv	2017. terv		
Élelmiszer beszerzés	1 640 000	1 250 000		4 528 361
Hajtó-kenőanyag beszerzés				-
Gyógyszer beszerzés				120 000
Irodaszer,nyomtatvány besz.	35 000			215 000
Könyv beszerzése				20 000
Folyóirat beszerzése				-
Egyéb információh.besz.				100 000
Szakmai anyagok beszerzése				200 000
Kisértékű tárgyi eszköz				-
Munka, védőruha	20 000	20 000		200 000
Tisztítószer	70 000	20 000		2 314 047
Egyéb anyag beszerzés				210 000
Telefondíj				90 000
INTERNET díj				215 000
Egyéb komm.szolgáltatások	24 000	16 000		40 000
Vásárolt élmezés				-
Szállítási szolgáltatás				350 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	70 000	50 000		2 305 551
Villamosenergia	70 000	35 000		288 000
Víz és csatorna díjak	55 000	30 000		705 000
Karbantart.kisjav.kiadások				830 000
Egyéb üzemeltetési kiadások	130 000			3 130 000
Pénzügyi szolgáltatások				70 000
Vásárolt közszolgáltatások				2 539 700
AFA	490 000	220 000		810 000
Belföldi kiküldetés				50 000
Reprezentáció				310 000
Reklám és propaganda kiad.				250 000
Szellemi tevék.végz.kifizetés				-
Egyéb dologi kiadások	58 848	32 000		90 848
Munkáltatói SZJA				110 000
Adók, díjak, egyéb befiz.	70 000			14 325 659
Dologi és folyó kiadások	2 732 848	1 673 000		18 661 507
Személyi kiadások	2 526 000	2 286 000		20 138 440
Járadékok	469 170	422 370		2 981 973
Beruházás				1 563 648
Felújítás				6 896 569
Szociális				4 988 000
Pénzeszköz átadás				25 534 374
Kiadás összesen	5 728 018	4 381 370		80 764 511
Bevétel	5 944 731	2 424 000		80 764 511
Egyenleg	216 713	- 1 957 370		-

térítési díj: 2 000 000

960 000

1 040 000

