Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

KIMUTATÁS
a 2018. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

		Eredeti ei.
1.	**Intézményi ellátás térítési díjai**	
	a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	137 192 Ft
	b) Munkahelyi étkeztetés	978 305 Ft
	c) Szociális étkeztetés	14 706 471 Ft
	d) Vendégétkeztetés	1 581 099 Ft
2.	**Kiszámlázott általános forgalmi adó:**	**4 698 828 Ft**
Intézményi működési bevétel összesen:		**22 101 895 Ft**

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelete
2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a 2018. évi költségvetés központi forrásból származói támogatásai előirányzatairól

			Eredeti ei.
I.	**Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**		
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása		**37 464 400 Ft**
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		**41 865 417 Ft**
	ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 530 090 Ft
	bb)	Közvilágítás fennatrtásának támogatása	3 936 000 Ft
	bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	813 786 Ft
	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 158 770 Ft
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000 Ft
I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		24 256 371 Ft
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400 Ft
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		**14 455 634 Ft**
II.1.	Óvodapedagusok és segítők bértámogatása		12 074 100 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		1 579 534 Ft
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		

		802 000 Ft
III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**22 489 904 Ft**
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 804 000 Ft
III.3.	Szociális étkeztetés	5 536 000 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	2 404 344 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	745 560 Ft
IV.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**1 800 480 Ft**
V.	**ASP rendszer működtetésének támogatása**	**335 200 Ft**
VI.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	**30 000 000 Ft**
	Központi támogatás összesen	**148 411 035 Ft**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete
Az önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intéz-mény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat						
				Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járulék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad.(5)	Átadott pénze.(6)	Ellátottak jutt (7)
Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1		14 782 731	12 565 449	2 217 282				
	Köztenető fenntartás	1		271 020	64 050	16 470	190 500			
	Nem lakóingatlan üzemeltetése			1 460 500			1 460 500			
	Közutak, hidak, alagutak üzemel.			2 286 000			2 286 000			
	Közvilágítás			3 810 000			3 810 000			
	Zöldterület kezelés			1 333 500			1 333 500			
	Város- és községgazdálkodás			11 833 480			11 333 480	500 000		
	Háziorvosi alapellátás			22 139 451	1 885 000	379 351	19 875 100			
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			5 033 770					5 033 770	
	Család és nővédelmi eü-i gondozás	1		1 581 497	1 045 320	205 977	330 200			
	Máshova nem sorolható sporttev.			1 308 000			508 000	800 000		
	Könyvtári állomány gyarapítása	1		1 123 039	812 250	158 389	152 400			
	Művelődési int. Működtetése			1 174 750			1 174 750			
	Óvodai nev., ellátás műk. Felad.			0						
	Gyermekétkeztetés			0						
	Szünidei étkeztetés			0						
	Szociális étkeztetés			0						
	Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.			13 804 000					1 220 226	12 583 774
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	27		14 890 490	13 528 217	1 362 273				
	Forgatási, befektetési célú műv.			0						
	Önkorm. szakfel. összesen	**31**	**0**	**96 832 228**	**29 900 286**	**4 339 742**	**42 454 430**	**1 300 000**	**6 253 996**	**12 583 774**
Tündérkert óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	3		13 639 398	11 099 580	2 539 818				
	Óvodai nev. működtet. felad.			1 765 117			1 765 117			
	Gyerkemétkeztetés köznev.int.	2	174 234	2 177 168	586 107	118 038	1 473 023			
	Munkahelyi étkeztetés		1 242 447	1 555 120	418 648	84 313	1 052 159			
	Szociális étkeztetés	2	18 677 218	23 015 772	6 195 984	1 247 833	15 571 955			
	Szünidei étkeztetés			1 866 144	502 377	101 176	1 262 591			
	Vendégétkeztetés		2 007 996	2 488 191	669 836	134 901	1 683 454			
Napköziotth. óvoda össz.		**7**	**22 101 895**	**46 506 910**	**19 472 532**	**4 226 079**	**22 808 299**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**38**	**22 101 895**	**143 339 138**	**49 372 818**	**8 565 821**	**65 262 729**	**1 300 000**	**6 253 996**	**12 583 774**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
4. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege
2018. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	0	Önkormányzat működési kiadásai	76 694 458
		Önkormányzat beruházási kiadásai	3 206 500
		Önkormányzat felújítási kiadásai	51 121 648
Napköziotthonos óvoda működési bevételei	22 101 895	Napköziotthponos óvoda működési kiadásai	46 506 910
		Intézményfinanszírozás	37 464 400
Saját bevétel összesen	**22 101 895**		
Helyi adóbevétel	7 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 583 774
Átengedett, megosztott bevétel	3 000 000	Átadott pénzeszközök	
Központi támogatás	118 411 035	Műk. célú péneszk.átadás áht belülre	6 253 996
Egyéb központi támogatás (közf.)	12 213 942	Felhalm. célú p.eszk.átadás áht belülre	18 106
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	Egyéb támogatások	1 300 000
OEP támogatás	20 610 700	Részvények vásárlása	132 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	30 000 000	Megelőlegezés visszafizetése	4 504 251
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bev.	0		
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	28 107 759	Általános tartalék	1 659 288
Korábban nyújtott kölcsön visszatér.	0	Céltartalék	
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**241 445 331**	**ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN**	**241 445 331**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**211 445 331**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**149 502 677**
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	22 101 895	I. Személyi juttatások	49 372 818
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	8 565 821
1. Helyi adók	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb	65 262 729
2. Gépjárműadó	3 000 000	folyó kiadások	
3. Egyéb közhatalmi bev.		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	6 253 996
III.Önk. költségvetési támog.	118 411 035	V. Műk.célú pénzeszk. átadás	1 300 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	32 824 642	államh. kívülre	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 583 774
kívülről		VII. Működési célú tartalék	1 659 288
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	28 107 759	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	4 504 251
VII.Műk. célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**30 000 000**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**54 478 254**
I. Támogatások	0	I. Beruházás	3 206 500
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	30 000 000		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	0	II. Felújítás	51 121 648
államh-on kívülről			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	III. Felhalmozás	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	- részvényvásárlás	132 000
		IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	18 106
		V. Felh.c. pénze.átadás államh-	0
VII. Felhalm. célú hitel	0	on kívülre	
		VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VII. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	37 464 400
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**241 445 331**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**241 445 331**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**188 079 959**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**102 995 767**
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	0	I. Személyi juttatások	29 900 286
II.Közhatalmi bevételek	10 000 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 339 742
1. Helyi adók	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb	42 454 430
2. Gépjárműadó	3 000 000	folyó kiadások	
3. Egyéb közhatalmi bev.		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	6 253 996
III.Önk. költségvetési támog.	118 411 035	V. Műk.célú pénzeszk. átadás	1 300 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	32 824 642	államh. kívülre	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 583 774
		VII. Működési célú tartalék	
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	26 844 282	- általános tartalék	1 659 288
VII.Műk. célú hitel		VIII. Megelőlegezés visszafizetése	4 504 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**30 000 000**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**54 478 254**
I. Támogatások		I. Beruházás	3 206 500
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	30 000 000		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		II. Felújítás	51 121 648
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		III. Felhalmozás	132 000
V,Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		- részvényvásárlás	
		IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	18 106
		V. Felh.c. pénze.átadás államh-	
VII. Felhalm. célú hitel	0	on kívülre	
		VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VII. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	**60 605 938**
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**218 079 959**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**218 079 959**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2018. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	**23 365 372**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK***	**46 506 910**
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	22 101 895	I. Személyi juttatások	19 472 532
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	4 226 079
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 808 299
2. Gépjárműadó			
3. Egyéb közhatalmi bev.		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	
III.Önk. költségvetési támog.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről			
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		VII. Működési célú tartalék	
VI.Műk.c. 2016. évi maradvány	1 263 477	- általános tartalék	
VII.Műk. célú hitel		VIII. Működési hitel törlesztése	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	**0**	***FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.***	**0**
I. Támogatások		I. Felújítás	
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		II. Felhalmozás	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		- szoftver vásárlás	
I.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány		III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	
		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VI. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**23 141 538**	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK***	**0**
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	**46 506 910**	***ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN***	**46 506 910**

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018.(II.15.) önk. rendelete 7.számú melléklete

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azon. Száma	Támogatás összege	Saját erő		2018. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Készpénz	
"Istenmezeje Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása"	5 975 024 Ft	2017.01.01-2018.06.30.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00335	5 975 024 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
8. számú melléklete

CÍMRENDES LISTA

KIADÁSOK

I. FEJEZET — *INTÉZMÉNYEK*

1. Cím — Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

1. Alcím	Óvodai nevelés szakmai feladat
2. Alcím	Óvodai nevelés működtetési feladat
3. Alcím	Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
4. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6. Alcím	Szociális étkeztetés
7. Alcím	Munkahelyi étkeztetés
8. Alcím	Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

II. FEJEZET — *ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK*

1. Cím — Önkormányzati tevékenységek

1. Alcím	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. Alcím	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3. Alcím	Köztemető fenntartás és működtetés
4. Alcím	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
5. Alcím	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Alcím	Közfoglalkoztatási mintaprogram
7. Alcím	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
8. Alcím	Közvilágítás
9. Alcím	Zöldterület-kezelés
10. Alcím	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
11. Alcím	Háziorvosi alapellátás

12. Alcím	Háziorvosi ügyeleti ellátás
13. Alcím	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. Alcím	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
15. Alcím	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
16. Alcím	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
17. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
18. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
19. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
20. Alcím	Szociális étkeztetés
21. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
22. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
23. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek
24. Alcím	Forgatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

BEVÉTELEK

I. FEJEZET *INTÉZMÉNYEK*

1. Cím Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda

1. Alcím Óvodai nevelés szakmai feladat
2. Alcím Óvodai nevelés működtetési feladat
3. Alcím Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
4. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. Alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6. Alcím Szociális étkeztetés
7. Alcím Munkahelyi étkeztetés
8. Alcím Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport Működési bevétel
2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel
   1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel
   2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel
   3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz
   4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
   5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel
   6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

II. FEJEZET *ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK*

1. Cím Önkormányzati tevékenységek
   1. Alcím Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
   2. Alcím Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
   3. Alcím Köztemető fenntartás és működtetés
   4. Alcím Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
   5. Alcím Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
   6. Alcím Közfoglalkoztatási mintaprogram
   7. Alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
   8. Alcím Közvilágítás
   9. Alcím Zöldterület-kezelés
   10. Alcím Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
   11. Alcím Háziorvosi alapellátás
   12. Alcím Háziorvosi ügyeleti ellátás
   13. Alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
   14. Alcím Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
   15. Alcím Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
   16. Alcím Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
   17. Alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
   18. Alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
   19. Alcím Szociális étkeztetés
   20. Alcím Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
   21. Alcím Fejezeti és általános tartalék elszámolás

22. Alcím Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport Működési bevétel
2. Előirányzat csoport Felhalmozási bevétel
3. Előirányzat csoport Állami támogatás
4. Előirányzat csoport Átengedett bevétel
5. Előirányzat csoport Helyi adó
6. Előirányzat csoport Működési hitel igénybevétele
7. Előirányzat csoport Felhalmozási hitel igénybevétele
   1. Kiemelt előir. Folyó működési bevétel
   2. Kiemelt előir. Folyó felhalmozási bevétel
   3. Kiemelt előir. Működésre átvett pénzeszköz
   4. Kiemelt előir. Felhalmozásra átvett pénzeszköz
   5. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli működési bevétel
   6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
9. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK				**241 445**
			1				Működési bevétel		83 034
				1				Folyó működési bevétel	22 102
				3				Működésre átvett pénzeszköz	32 824
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	28 108
			2				Felhalmozási bevétel		30 000
				1				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	30 000
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0
			3				Állami támogatás		118 411
			4				Átengedett bevételek		3 000
			5				Helyi adó, pótlék, bírság		7 000
			6				Működési hitel igénybevétele		0
			7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				**Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda**				**23 365**
		1				**Óvodai nevelés szakmai feladat**			**0**
		2				**Óvodai nevelés működtetési feladat**			**1 263**
			1				Működési bevétel		1 263
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	1 263
		3				**Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése**			**0**
		4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			174
			1				Működési bevétel		174
				1				Folyó működési bevétel	174
		5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
			1				Működési bevétel		0
				1				Folyó működési bevétel	0
		6				Szociális étkeztetés			18 677
			1				Működési bevétel		18 677
				1				Folyó működési bevétel	18 677
		7				Munkahelyi étkeztetés			1 243
			1				Működési bevétel		1 243
				1				Folyó működési bevétel	1 243
		8				Vendégétkeztetés			2 008
			1				Működési bevétel		2 008
				1				Folyó működési bevétel	2 008
II.	1				**Önkormányzati tevékenységek összes bevétele**				**218 080**
			1				Működési bevétel		188 080
				1				Folyó működési bevétel	10 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	151 236
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	26 844
			2				Felhalmozási bevétel		30 000
				2				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	30 000
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0
			3				Állami támogatás		118 411
			4				Átengedett bevételek		3 000
			5				Helyi adó		7 000
			6				Működési hitel igénybevétele		0
			7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0
		1				Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0
		2				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0
		3				Köztemető fenntartás és működtetés			0
			1				Működési bevételek		0
				1				Folyó működési bevétel	0
		4				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela.			0
			1				Működési beételek		0
				1				Folyó működési bevétel	0
		5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			12 214
		6				Közfoglalkoztatási mintaprogram			0
		7				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
		8				Közvilágítás			0
		9				Zöldterület-kezelés			0
		10				Város- és községgazdálkodás			30 000
			1				Működési bevételek		0
				1				Folyó működési bevétel	0
			2				Felhalmozási bevételek		30 000
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	30 000

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		11				Háziorvosi alapellátás			18 961
			1				Működési bevétel		18 961
				3				Működésre átvett pénzeszköz	18 961
		12				Háziorvosi ügyeleti ellátás			0
		13				Család- és nővédelmi eü-i gondozás			1 650
			1				Működési bevételek		1 650
				3				Működésre átvett pénzeszköz	1 650
		14				Szabadidősport tev.és támogatása			0
		15				Könyvtári állomány gyarapítása			0
		16				Közművelődési tevékenység			0
		17				Óvodai nevelés működtetési feladat			0
		20				Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások			0
		27				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			0
		28				Támogatási célú finanszírozási műveletek			155 255
			1				Működési bevétel		26 844
				5				Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel	26 844
			2				Felhalmozási bevétel		0
				6				Pénzforgalom nélküli felh.bevétel	0
			3				Állami támogatás		118 411
			4				Átengedett bevételek		3 000
			5				Helyi adó		7 000

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helye
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				**241 445**	
			1				Működési kiadás		143 340	
				1				Személyi juttatás	49 373	37
				2				Járulékok	8 566	
				3				Dologi kiadás	65 263	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	6 254	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	1 300	
				6				Ellátottak juttatásai	12 584	
		21					Fejezeti és általános tartalék		1 659	
			2				Felújítás		51 122	
			3				Felhalmozás		3 357	
			4				Finanszírozási kiadások		41 967	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helye
I.	1				**Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda**				**46 507**	
			1					Működési kiadás	46 507	
				1				Személyi juttatás	19 473	7
				2				Járulékok	4 226	
				3				Dologi kiadások	22 808	
				4				Finanszírozási kiadások	0	
		1				Óvodai nevelés szakmai feladat			13 640	
			1					Működési kiadás	13 640	
				1				Személyi juttatás	11 100	3
				2				Járulékok	2 540	
				3				Dologi kiadások	0	
		2				Óvodai nevelés működtetési feladat			1 765	
			1					Működési kiadás	1 765	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
				3				Dologi kiadások	1 765	
		3				Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése			0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
		4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 177	
			1					Működési kiadás	2 177	
				1				Személyi juttatás	586	2
				2				Járulék	118	
				3				Dologi kiadás	1 473	
		5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 866	
			1					Működési kiadás	1 866	
				1				Személyi juttatás	502	
				2				Járulék	101	
				3				Dologi kiadás	1 263	
		6				Szociális étkeztetés			23 016	
			1					Működési kiadás	23 016	
				1				Személyi juttatás	6 196	2
				2				Járulék	1 248	
				3				Dologi kiadás	15 572	
		7				Munkahelyi étkeztetés			1 555	
			1					Működési kiadás	1 555	
				1				Személyi juttatás	419	
				2				Járulék	84	
				3				Dologi kiadás	1 052	
		8				Vendégétkeztetés			2 488	
			1					Működési kiadás	2 488	
				1				Személyi juttatás	670	
				2				Járulék	135	
				3				Dologi kiadás	1 683	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helye
	1				**Önkormányzati tevékenységek összes kiadása**				**218 080**	
II.			1					Működési kiadás	218 080	
				1				Személyi juttatás	29 900	31
				2				Járulékok	4 340	
				3				Dologi kiadások	42 454	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	6 254	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	1 300	
				6				Ellátottak juttatásai	12 584	
			2					Felújítás	51 122	
			3					Felhalmozás	3 357	
			4					Finanszírozási kiadások	66 769	
		1						Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység	14 783	
			1					Működési kiadás	14 783	
				1				Személyi juttatás	12 566	1
				2				Járulék	2 217	
				3				Dologi kiadások	0	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0	
			3					Felhalmozási kiadások	0	
		2						Aó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	
		3						Köztemető fenntartása, működtetése	843	
			1					Működési kiadás	271	
				1				Személyi juttatás	64	1
				2				Járulékok	16	
				3				Dologi kiadások	191	
			3					Felhalmozás	572	
		4						Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok	1 961	
			1					Működési kiadás	1 461	
				3				Dologi kiadások	1 461	
			3					Felhalmozási kiadás	500	
		5						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 890	
			1					Működési kiadás	14 890	
				1				Személyi juttatás	13 528	27
				2				Járulék	1 362	
				3				Dologi kiadások	0	
		6						Közfoglalkoztaási mintaprogram	0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
		7						Közutak üzemeltetése	2 286	
			1					Működési kiadás	2 286	
				3				Dologi kiadás	2 286	
		8						Közvilágítás	3 810	
			1					Működési kiadás	3 810	
				3				Dologi kiadás	3 810	
		9						Zöldterület kezelés	1 969	
			1					Működési kiadás	1 334	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	1 334	
			3					Felhalmozási kiadás	635	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helye
		10				Város- és községgazdálkodás			57 875	
			1				Működési kiadás		11 833	
				3				Dologi kiadás	11 333	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	500	
			2				Felújítás		46 042	
			3				Felhalmozás		0	
		11				Háziorvosi alapellátás			23 639	
			1				Működési kiadás		22 139	
				1				Személyi juttatás	1 885	
				2				Járulék	379	
				3				Dologi kiadás	19 875	
			3				Felhalmozás		1 500	
		12				Háziorvosi ügyeleti ellátás			5 052	
			1				Működési kiadás		5 034	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	5 034	
			3				Felhalmozás		18	
		13				Család- és nővédelmi eü-i gondozás			1 581	
			1				Működési kiadás		1 581	
				1				Személyi juttatás	1 045	1
				2				Járulék	206	
				3				Dologi kiadás	330	
		14				Szabadidősport tev. és támogatása			1 308	
			1				Működési kiadás		1 308	
				3				Dologi kiadás	508	
				4				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	800	
		15				Könyvtári állomány gyarapítása			1 123	
			1				Működési kiadás		1 123	
				1				Személyi juttatás	812	1
				2				Járulék	158	
				3				Dologi kiadás	153	
		16				Közművelődési tevékenység			6 255	
			1				Működési kiadás		1 175	
				3				Dologi kiadás	1 175	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0	
			2				Felújítás		5 080	
		17				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0	
			1				Működési kiadás		0	
				3				Dologi kiadás	0	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0	
			3				Felhalmozás		0	
		18				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0	
			1				Működési kiadás		0	
				3				Dologi Kiadás	0	
			3				Felhalmozási kiadás		0	
		19				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0	
			1				Működési kiadás		0	
				3				Dologi Kiadás	0	
		20				Szociális étkeztetés			0	
			1				Működési kiadás		0	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	0	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.állás-helye
		21				Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások			13 804	
			1				Működési kiadás		13 804	
				6				Ellátottak juttatásai	12 584	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	1 220	
		22				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			6 163	
			4				Finanszírozási kiadások		6 163	
		23				Támogatási célú finanszírozási műveletek			60 606	
		24				Forgatási célú befektetési műveletek			132	
			3				Felhalmozási kiadás		132	

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 11. számú melléklete

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

DÖNTÉS	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt)							
Megnevezése	Éve	Költsége eFt	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
2. Közvilágítási rendszer fény-áram szabályozó rendszerrel történő kiegészítése	2008	1320	132	132	132	132	132	33
ÖSSZESEN			132	132	132	132	132	33

Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Istenmezeje Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás 011130	2018.
K1 Személyi juttatások	
K12 Külső személyi juttatások	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	
Polgármester illetménye:	
(1x498.600)+(11x398.900)	4 886 500
Cafetéria keret:	200 000
költségtérítés:	
(1x74.800)+(11x59.800)	732 600
Alpolgármester illetménye:	
(1x199.400)+(11x159.560)	1 954 560
költségtérítés:	
(1x29.920)+(11x23.934)	293 194
Képviselők tiszteletdíja:	
5 fö x 12 hónap x 70.224) Ft	4 213 440
Egyéb külső személyi juttatások	285 155
ASP dolgozók	
Személyi juttatások összesen:	**12 565 449**
K2 Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájár. adó	2 148 842
Eü-i hozzájár.	33 040
Munkáltató által fizetendő SZJA:	35 400
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	**2 217 282**
Kiadás összesen:	**14 782 731**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Köztemető fenntartási kiadások 013320	2018.
K1 Személyi juttatások	
K12 Külső személyi juttatások	
Temetőőr megbízási díja	60 000
december havi bérmaradvány	4 050
Személyi juttatások összesen:	**64 050**
K2 Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájár. Adó	16 470
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	**16 470**
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Tisztítószerek	
Egyéb készletek	
Hajtó és kenőanyag	10 000
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Áramdíj	10 000
K337 Egyéb szolgáltatások	
szállítási díjak	10 000
Bérleti díj	20 000
más egyéb szolgáltatások	100 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	40 500
Dologi kiadások összesen:	**190 500**
K6 Beruházás	
K645 egyéb tárgyi eszköz létesítése	
urnafal	450 000
K67 Beruházási célú ÁFA	121 500
Kiadások összesen:	**842 520**

B4 Bevételek	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0
Bevételek összesen:	**0**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Nem lakóingatlan üzemeltetése 013350	2018.
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 000
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Gázdíj:	470 000
Áramdíj:	100 000
Víz és csatornadíj:	30 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	
K335 Közvetített szolgáltatások	500 000
K337 Egyéb szolgáltatások	20 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	310 500
Dologi kiadások összesen:	**1 460 500**
K62 Ingatlanok bezserzése, létesítése	
Ingatlanvásárlás	500 000
Felhalmozási kiadások összesen	**500 000**
Kiadások összesen:	**1 960 500**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	**2018.**
K3 Dologi kiadások	
K33 Szolgáltatási kiadások	
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000
Karbantartási anyag	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000
Belterületi utak, hidak karbantartása	
K337 Egyéb szolgáltatások	
Belterületi utak hóeltakarítása, sózása	
Útkezelői díj	
Összesen:	**1 800 000**
K35 Különféle befizetések,egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	486 000
Dologi kiadás összesen:	**2 286 000**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Közvilágítás 064010	**2018.**
K3 Dologi kiadások	
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Áramdíj	3 000 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	0
K351 Működési célú ÁFA	810 000
Dologi kiadások összesen:	**3 810 000**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Zöldterület kezelés 066010	2018.
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
fűnyíró,fűkasza üzemanyag felh.	300 000
karbantartási anyagok,egyéb készl.beszer.	0
egyéb üzemeltetési anyag	300 000
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Áram	70 000
közkutak vízdíja	280 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K337 Egyéb szolgáltatások	50 000
K34 Kiküldetések, reklám, propaganda kiad.	
K341 Kiküldetések kiadásai	0
karbantartó beszerzéssel kapcs.utiktg.	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	283 500
K6 Beruházás	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítés	500 000
K67 Beruházási célú ÁFA	135 000
Dologi kiadások összesen:	**1 968 500**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Város és községgazdálkodás 066020	2018.
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
irodaszer	100 000
opel üzemanyag	500 000
tisztítószer beszerzés	1 000 000
kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	
tűzifa vásárlás	2 000 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Telefon és internetköltség	0
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Áramdíj	100 000
Víz- és csatornadíj	100 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Épület karbantartás, kisjavítási díjak.opel jav.	600 000
K335 Közvetített szolgáltatások	
Ktv.rendszer áramdíj, oszlopsor bérlet	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
belső ellenőrzési díj	324 000
K337 Egyéb szolgáltatások	
Postaköltség	0
Szállítási díjak	500 000
Számlavezetési díjak, utalványdíjak	1 000 000
Egyéb üzemeltetési kiadások	
Biztosítási díjak	400 000
Rendezvény (falunap)	2 000 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	2 409 480
K355 Egyéb dologi kiadások	
Tagdíjak, adók, késedelmi kamatok, egyéb díjak	
reprezentáció	
Dologi kiadások összesen:	**11 333 480**
K5 Egyéb működési célú kiadások	
Támogatások államháztartáson kívülre	
Civil szervezetek támogatása	500 000
K6 Beruházás	
K7 Felújítás	
Ingatlanfelújítás	23 622 047
nyílászáró csere hivatali épület	130 000
kamera rendszer	400 000
épületfelújítás pályázati önerő	1 996 573
teakonyha kialakítása	400 000
Felújítási célú Áfa	7 133 028
Csatornahálózat felújítási pályázat önerő	12 360 000
Összesen:	**46 541 648**
Kiadások összesen:	**57 875 128**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Háziorvosi alapellátás 072211	**2018.**
K1 Személyi juttatások	
K1101 Törvény szerinti illetmények	
1 fő x 10 hónap x 180.500 Ft	1 805 000
K1107 Béren kívüli juttatás	
1 fő x 10 hónap x 8.000 Ft	80 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulási adó	351 975
Egészségügyi hozzájárulás	13 216
Munkakadót terhelő SZJA	14 160
Személyi juttatások összesen	**2 264 351**
K3 Dologi kiadások	
K31 Üzemeltetési anyag	10 000
K32 Informatikai szolg.	10 000
K331 Közüzemi díjak	400 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	194 400
K6 Beruházások	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000
K67 Beruházási célú Áfa	
Számla ellenében kifizetendő támogatás	18 960 700
Dologi kiadások összesen:	**23 639 451**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112	2018.
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K506 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülre	
Orvosi ügyelet műk.támogatás	5 033 770
Orvosi ügyelet felhalmozási támogatása	18 106
Összesen	**5 051 876**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Család és nővédelmi eü-i gondozás 074031	2018.
K1 Személyi juttatások	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101 Törvény szerinti illetmények	
védőnő alapilletménye	1 045 320
Személyi juttatások összesen:	**1 045 320**
K2 Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájár. Adó	205 977
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	**205 977**
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K311Szakmai anyagok	
gyógyszerek beszerzése	10 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Irodaszerek,nyomtatványok,festékek,papírok vás.	30 000
Tisztítószerek	10 000
Egyéb készletek	10 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	
K321 Egyéb informatikai szolgáltatások	100 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
K33 Szolgáltatási kiadások	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	10 000
K337 Egyéb szolgáltatások	
Szemétszállítás,kéményseprés	40 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	70 200
Dologi kiadások összesen:	**330 200**
Kiadások összesen:	**1 581 497**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Máshová nem sorolható sporttevékenység 081045	2018.
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Hajtó- és kenőanyag	0
Tisztítószer	0
Egyéb készletek	0
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Áramdíj	80 000
Gázdíj	90 000
Víz- és csatornadíj	30 000
K334 Karbantartási és kisjavítási szolg.	200 000
K337 Egyéb szolgáltatások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	108 000
K512 működési célú tám. államháztartáson kívülre	800 000
Dologi kiadások összesen:	**1 308 000**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv. 082042	2018.
K1 Személyi juttatások	
K1101 Törvény szerinti illetmények	812 250
1 fő x 9 hónap x 90.250,-	
K2 Munkakadókat terhelő járulékok	158 389
Személyi juttatákok összesen:	**970 639**
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K311Szakmai anyagok	0
Hírlap előfizetés	100 000
Könyvek vásárlása	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Irodaszerek,nyomtatványok,festékek,papírok vás.	10 000
Tisztítószerek	10 000
Egyéb készletek	
K33 Egyéb szolgáltatások	
Postaköltség	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	32 400
Dologi kiadások összesen:	**1 123 039**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Művelődési intézmények működtetése 082091	2018.
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Tisztítószerek	100 000
Egyéb készletek	200 000
Falunap rendezvényköltség	0
K32 Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	
K321 Informatikai szolgáltatások	25 000
K33 Szolgáltatási kiadások	
K331 Közüzemi díjak	
Áramdíj	200 000
Gázdíj(Szp.)	70 000
Víz- és csatornadíj	30 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Épület karbantartás, kisjavítási díjak	0
K337 Más egyéb szolgáltatás	300 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	249 750
K7 Felújítás	
K71 Ingatlan felújítása	
Tető felújítása	4 000 000
K74 Felújítási célú ÁFA	1 080 000
Dologi kiadások összesen:	**6 254 750**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 09114	2018.
K506 Működési célú támogatás	
Bérköltség	0
Működési költség	0
K6 Beruházás	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
Kazáncsere	0
K67 Beruházási célú ÁFA	0
Dologi kiadások összesen:	**0**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Gyermekétkeztetés 096015	2018.
K3 Dologi kiadások	
K31 Készletbeszerzés	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K33 Szolgáltatási kiadások	
K332 Vásárolt élelmezés	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	0
Dologi kiadások összesen:	**0**
B4 Működési bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott ÁFA	0
Bevételek összesen:	**0**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 096015	2018.
K33 Szolgáltatási kiadások	
K332 Vásárolt élelmezés	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	
K351 Működési célú ÁFA	0
Dologi kiadások összesen:	**0**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Szociális étkeztetés 107051	2018.
K3 Dologi kiadások	
K33 Szolgáltatási kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	0
Dologi kiadások összesen:	0
Kiadások összesen:	0
B4 Működési bevételek	0
Bevételek összesen:	0

Istenmezeje Község Önkormányzata

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060	2018.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Települési támogatás	12 583 774
lakhatási támogatás	
gyógyszerköltség támogatása	
18. életévét betöltött ratós beteg ápolása	
elhunyt személy eltemetése támogatása	
Rendkívüli települési támogatás	
Szociális étkeztetés támogatása	
Gyermekétkeztetés támogatása	
Egyéb személyes gondoskodás költsége	1 220 226
Személyi jellegű kiadások összesen:	**13 804 000**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 041233	**2017.**
K1 Személyi juttatások	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101 Törvény szerinti illetmények	
Hagyományos közfoglalkoztatás saját erő	
100%-ban támogatott	13 528 217
Személyi juttatások összesen:	**13 528 217**
K2 Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájár. Adó	1 362 273
Személyi jellegű kiadások összesen:	**14 890 490**
K3 Dologi jellegű kiadások	
Működési célú előz.felsz áfa	
Kiadások összesen:	**14 890 490**

Istenmezeje Község Önkormányzata

Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060	2018.
K6 Beruházások	
K65 Részesedések beszerzése	132 000
Kiadások összesen	**132 000**