

1. számú melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
I. Cím Önkormányzat

|            | KIADÁSOK                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| K1101-0002 | Közalakalmazottak alapilletménye                             | 7 257 000           | 7 890 258              | 7 890 258         |
| K1101-0003 | Közfoglalkoztatottak alapilletménye                          | 9 033 000           | 8 053 854              | 8 053 854         |
| K1101-0005 | Közalkalmazottak kötelező pótlék                             | 300 000             | 355 952                | 355 952           |
| K1101-0007 | Nyári diákmunka                                              | 0                   | 191 250                | 191 250           |
| K1102-00   | Normatív jutalmak                                            | 3 070 000           | 9 323 775              | 9 323 775         |
| K1106-00   | Jubileumi jutalom                                            | 1 995 000           | 1 326 342              | 1 326 342         |
| K1107-0001 | Foglalk.személyi juttatásai: Munkahelyi étk.                 | 140 000             | 67 963                 | 67 963            |
| K1107-0002 | Foglalk személyi jutt.: SZÉP kártya                          | 220 000             | 328 990                | 328 990           |
| K1107-0003 | Foglalk személyi jutt.: Erzsébet utalvány                    | 150 000             | 500 500                | 500 500           |
| K1107-0004 | Foglalk személyi jutt.:Önkéntes                              | 0                   | 54 617                 | 54 617            |
| K1107-0006 | Foglalk személyi jutt.:Kézpénz juttatás                      | 0                   | 100 000                | 100 000           |
| K1109-00   | Közlekedési költségtérítés                                   | 30 000              | 69 534                 | 69 534            |
| K1113-0004 | Betegszabadság                                               | 0                   | 280 548                | 280 548           |
| K1113-0005 | Közalkalmazottak bérkompenzáció                              | 40 000              | 33 500                 | 33 500            |
| K121-00    | Választott tisztségviselők juttatásai                        | 11 510 000          | 9 876 283              | 9 876 283         |
| K122-00    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk | 3 170 000           | 4 508 342              | 4 508 342         |
| K123-00    | Külső személyi juttatás, reprezentáció                       | 500 000             | 710 366                | 710 366           |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>37 415 000</b>   | <b>43 672 074</b>      | <b>43 672 074</b> |
| K2-01      | Szociális hozzájárulási adó                                  | 5 959 000           | 6 518 049              | 6 518 049         |
| K2-05      | Táppénz hozzájárulás                                         | 0                   | 62 554                 | 62 554            |
| K2-07      | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                    | 500 000             | 471 638                | 471 638           |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                         | <b>6 459 000</b>    | <b>7 052 241</b>       | <b>7 052 241</b>  |
| K311-0001  | Könyv, folyóirat                                             | 250 000             | 360 999                | 360 999           |
| K311-0002  | Vegyszer beszerzés                                           | 25 000              | 45 165                 | 45 165            |
| K312-0001  | Irodaszer nyomtatvány                                        | 85 000              | 71 169                 | 71 169            |
| K312-0002  | Tüzelőanyag beszerzés                                        | 5 000               | 9 764                  | 9 764             |
| K312-0003  | Készlet, anyagbeszerzés                                      | 1 000 000           | 3 272 601              | 3 272 601         |
| K312-0004  | Munkaruha, védőruha                                          | 120 000             | 400 900                | 400 900           |
| K312-0005  | Kisértékű tárgyi eszköz                                      | 1 500 000           | 3 832 324              | 3 832 324         |
| K312-0006  | Hajtó-és kenőanyag                                           | 1 300 000           | 1 691 879              | 1 691 879         |
| K321-00    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 0                   | 117 974                | 117 974           |
| K322-0001  | Telefondíj                                                   | 250 000             | 334 295                | 334 295           |
| K331-0001  | Gázenergia-szolgáltatás díja                                 | 1 900 000           | 2 003 500              | 2 003 500         |
| K331-0002  | Villamosenergia-szolgáltatás díja                            | 4 000 000           | 3 414 140              | 3 414 140         |
| K331-0003  | Víz-és csatornadíj                                           | 160 000             | 136 591                | 136 591           |
| K332-00    | Vásárolt élelmezés                                           | 500 000             | 557 642                | 557 642           |
| K333-00    | Bérleti és lízingdíjak                                       | 1 400 000           | 25 900                 | 25 900            |
| K334-00    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 800 000           | 3 318 983              | 3 318 983         |
| K335-00    | Közvetített szolgáltatások                                   | 7 000 000           | 7 036 952              | 7 036 952         |
| K336-00    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 5 000 000           | 5 154 652              | 5 154 652         |
| K337-0001  | OTP költség                                                  | 1 350 000           | 1 864 314              | 1 864 314         |
| K337-0002  | Szállítási szolgáltatás                                      | 200 000             | 64 685                 | 64 685            |
| K337-0003  | Egyéb üzemeltetési kiadások                                  | 7 000 000           | 10 602 698             | 10 566 740        |
| K337-0004  | Biztosítási díjak                                            | 500 000             | 505 883                | 505 883           |
| K351-00    | Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA                           | 9 543 843           | 10 035 008             | 10 025 300        |
| K352-00    | Fizetendo általános forgalmi adó                             | 4 900 000           | 1 014 000              | 1 014 000         |
| K353-00    | Kamatkiadás                                                  | 0                   | 138 166                | 138 166           |
| K353-0002  | Hatósági díjak                                               | 300 000             | 0                      | 0                 |
| K355-00    | Egyéb dologi kiadások                                        | 1 500 000           | 671 257                | 671 257           |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>51 588 843</b>   | <b>56 681 441</b>      | <b>56 635 775</b> |
| K48-17     | Települési támogatás                                         | 3 500 000           | 2 245 241              | 2 245 241         |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                 | <b>3 500 000</b>    | <b>2 245 241</b>       | <b>2 245 241</b>  |

1. számú melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
I. Cím Önkormányzat

|           |                                                             |                    |                      |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|           |                                                             |                    |                      |                    |
| K5021-00  | Előző évi elszámolás miatti visszafizetés                   | 0                  | 1 334 239            | 1 334 239          |
| K506-08   | Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak                       | 22 026 000         | 15 882 401           | 15 882 401         |
| K512-02   | Műk. célú támogatás nonprofit társ.                         | 200 000            | 0                    | 0                  |
| K512-03   | Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak | 3 000 000          | 4 106 840            | 4 106 840          |
| K512-04   | Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak                | 310 000            | 466 047              | 466 047            |
| K512-05   | Környezetvédelmi Alap támogatása                            | 1 000 000          | 1 000 000            | 1 000 000          |
| K513-00   | Tartalékok                                                  | 96 340 000         | 604 268 592          | 0                  |
| <b>K5</b> | <b>Egyéb működési kiadások</b>                              | <b>122 876 000</b> | <b>627 058 119</b>   | <b>22 789 527</b>  |
|           |                                                             |                    |                      |                    |
| K61-00    | Immateriális javak beszerzése                               | 0                  | 2 276 742            | 2 276 742          |
| K62-00    | Ingatlanok beszerzése, létesítése                           | 80 234 000         | 91 147 019           | 91 147 019         |
| K62-01    | Termőföld vásárlás                                          | 0                  | 22 656 260           | 22 656 260         |
| K64-00    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                              | 0                  | 150 000              | 150 000            |
| K67-00    | Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.       | 21 663 000         | 20 605 102           | 20 605 102         |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                          | <b>101 897 000</b> | <b>136 835 123</b>   | <b>136 835 123</b> |
|           |                                                             |                    |                      |                    |
| K71-00    | Ingatlanok felújítása                                       | 17 400 000         | 46 897 476           | 46 897 476         |
| K74-00    | Felújítás Áfa                                               | 4 701 000          | 12 662 320           | 12 662 320         |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                          | <b>22 101 000</b>  | <b>59 559 796</b>    | <b>59 559 796</b>  |
|           |                                                             |                    |                      |                    |
| K914-00   | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése              | 2 482 157          | 2 482 157            | 2 482 157          |
| K915-0001 | Finanszírozás: Hivatal                                      | 51 210 000         | 53 416 482           | 53 416 482         |
| K915-0002 | Finanszírozás: Óvoda                                        | 42 595 000         | 43 337 664           | 43 337 664         |
| K915-0003 | Finanszírozás: Bölcsöde                                     | 15 084 000         | 9 970 104            | 9 970 104          |
| K915-0004 | Finanszírozás:Konyha                                        | 19 116 000         | 28 723 985           | 28 723 985         |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>130 487 157</b> | <b>137 930 392</b>   | <b>137 930 392</b> |
|           |                                                             |                    |                      |                    |
|           | <b>Kiadások összesen</b>                                    | <b>476 324 000</b> | <b>1 071 034 427</b> | <b>466 720 169</b> |
|           |                                                             |                    |                      |                    |

|           | BEVÉTELEK                                                    |                    |                      |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| B111-00   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása        | 4 499 424          | 4 499 424            | 4 499 424            |
| B112-00   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám | 31 202 273         | 32 184 734           | 32 184 734           |
| B113-00   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat | 35 403 055         | 40 250 384           | 40 250 384           |
| B114-00   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 682 640          | 1 682 640            | 1 682 640            |
| B115-00   | Műk.célú költségvetési támogatások                           | 59 000             | 2 081 691            | 2 081 691            |
|           | <b>Önkormányzatok támogatása</b>                             | <b>72 846 392</b>  | <b>80 698 873</b>    | <b>80 698 873</b>    |
| B116-00   | Elszámolásból várható bevételek                              | 0                  | 1 401 108            | 1 401 108            |
| B16-01    | Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetésből              | 0                  | 40 000               | 40 000               |
| B16-02    | Működési célú egyéb támogatás központi költségvetésből       | 0                  | 500 500              | 500 500              |
| B16-03    | Működési célú egyéb támogatás fejezettől (ASP)               | 0                  | 6 000 000            | 6 000 000            |
| B16-06    | Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól       | 9 923 608          | 9 906 234            | 9 906 234            |
| B16-0701  | Csesztve KÖH finanszírozás                                   | 6 547 000          | 3 091 160            | 3 091 160            |
| B16-0702  | Csesztve Társulás finanszírozás                              | 5 424 000          | 0                    | 0                    |
| B16-0703  | Nmarcal KÖH finanszírozás                                    | 9 821 000          | 8 266 015            | 8 266 015            |
| B16-0704  | Nmarcal Társulás finanszírozás                               | 1 667 000          | 0                    | 0                    |
| B16-08    | Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel Kistérségtől          | 0                  | 843 531              | 843 531              |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>33 382 608</b>  | <b>30 048 548</b>    | <b>30 048 548</b>    |
| B25-03    | Felhalmozási egyéb támogatás fejezettől EU-s programokra     | 0                  | 582 659 484          | 582 659 484          |
| B25-06    | Felhalmozási pénz átvétel elkülönített pénzalaptól           | 0                  | 51 740               | 51 740               |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                 | <b>0</b>           | <b>582 711 224</b>   | <b>582 711 224</b>   |
| B34-03    | Magánszemélyek kommunális adó                                | 840 000            | 787 576              | 787 576              |
| B351-07   | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó                      | 240 000 000        | 236 229 346          | 219 797 508          |
| B354-01   | Gépjárműadó bevételek                                        | 4 000 000          | 3 957 167            | 3 957 167            |
| B355-09   | Talajterhelési díj bevételei                                 | 280 000            | 256 105              | 256 105              |
| B36-12    | Egyéb bírságok bevételei                                     | 250 000            | 169 000              | 169 000              |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>245 370 000</b> | <b>241 399 194</b>   | <b>224 967 356</b>   |
| B402-0001 | Szolg. bevételei: Szemétdíj                                  | 100 000            | 91 826               | 91 826               |
| B402-0002 | Szolg. bevételei: Szennyvízdíj                               | 10 000 000         | 10 863 479           | 9 986 269            |
| B402-0003 | Szolg. bevételei: Üdülési díj                                | 300 000            | 347 400              | 347 400              |
| B402-0004 | Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak                     | 5 600 000          | 4 564 416            | 4 564 416            |
| B402-0005 | Szolg. bevételei: Sírhely vásárlás                           | 0                  | 149 606              | 149 606              |
| B402-0006 | Szolg. bevételei: Egyéb bevétel                              | 1 200 000          | 593 476              | 593 476              |
| B403-00   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 7 000 000          | 7 535 238            | 6 811 171            |
| B404-00   | Önkormányzati vagyon bérbeadása                              | 50 000             | 53 543               | 53 543               |
| B406-00   | Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei                | 4 900 000          | 5 507 609            | 5 089 321            |
| B4082-00  | Kamatbevételek befektetési jegyekből                         | 0                  | 27 417               | 27 417               |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>29 150 000</b>  | <b>29 734 010</b>    | <b>27 714 445</b>    |
| B52-00    | Ingatlanok értékesítésének bevétele                          | 2 250 000          | 2 400 000            | 2 400 000            |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>2 250 000</b>   | <b>2 400 000</b>     | <b>2 400 000</b>     |
| B65-03    | Műk.célú támogatás háztartásoktól                            | 0                  | 105 000              | 105 000              |
| B65-04    | Műk.célú támogatás civil szervezettől                        | 0                  | 500 000              | 500 000              |
| <b>B6</b> | <b>Átvett támogatások</b>                                    | <b>0</b>           | <b>605 000</b>       | <b>605 000</b>       |
| B8131-00  | Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele           | 93 325 000         | 101 230 464          | 101 230 464          |
|           | -ebből Környezetvédelmi Alap számla egyenlege                | 0                  | 0                    | 2 518 710            |
| B814-00   | ÁH belüli megelőlegezések bevétele                           | 0                  | 2 207 114            | 2 207 114            |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>93 325 000</b>  | <b>103 437 578</b>   | <b>103 437 578</b>   |
|           | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>476 324 000</b> | <b>1 071 034 427</b> | <b>1 052 583 024</b> |