

ezer Ft-ban

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	224 909	240 345	240 345	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 783	2 670	2 670	
3	Jubileumi jutalom	K1106	483	1 198	1 198	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400	2 400	2 400	
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	885	595	595	
6	Egyéb költségtérítések	K1110	952	952	952	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 720	3 043	3 043	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	239 132	251 203	251 203	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837	9 837	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	3 299	2 584	2 584	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 004	7 336	7 336	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	25 140	19 757	19 757	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	264 272	270 960	270 960	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 786	58 353	58 353	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 445	3 050	3 050	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 519	62 250	62 250	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	63 964	65 300	65 300	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 060	2 600	2 600	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 570	3 500	3 500	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	7 630	6 100	6 100	
23	Közüzem díjak	K331	42 992	43 100	43 100	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 728	728	728	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 270	5 050	5 770	720
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 150	9 800	9 800	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	21 315	25 893	25 173	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	82 454	84 571	84 571	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	400	150	150	
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	400	150	150	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 137	35 553	35 553	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 060	3 000	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	6 977	437
37	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)</i>	K35	49 318	45 093	45 530	437
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	203 767	201 214	201 651	437
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	<i>Családi támogatások</i>	K42	60	80	80	
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	20 951	20 000	20 000	
42	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	21 011	20 080	20 080	
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 369		11 762	11 762
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369		11 762	11 762
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	39 200	
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000	8 000	
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200	55 962	11 762
Beruházások:						
54	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1 500			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					

56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60	709	709	
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 602	1 100	1 100	
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 097	491	491	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	12 259	2 300	2 300	
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 749	20 200	25 700	5 500
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 139	5 454	6 939	1 485
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	38 888	25 654	32 639	6 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami	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	658 836	622 760	641 945	19 184
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		10 928	10 928
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	10 527		10 928	10 928
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	10 527		10 928	10 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007	114 928	9 920
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410	73 688	277
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	106 273	103 810	104 427	617
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003	4 270	268
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	947			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	291 959	286 230	297 313	11 083
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 162	95 371	95 371	
83	ebből: központi költségvetési szervek					
84	ebből: központi kezelésszerű elölirányzatok			1 890	1 890	
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582	22 582	
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899	70 899	
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601	392 684	11 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887	27 945	11 058
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (88+89+90):	B2	25 820	16 887	27 945	11 058
Közhatalmi bevételek:						
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000	12 000	
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója					
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000	27 000	
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó					
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200	5 200	
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető rész					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650	650	
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150	150	
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850	32 850	
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300	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	48 150	
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 110	21 503	21 503	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500	13 486	986
108	Tulajdonosi bevételek	B404	22 492	18 544	18 544	

109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék			1 100	1 100	
110	Ellátási díjak	B405	64 830	71 313	71 313	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 525	25 697	27 182	1 485
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	1 045	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	136 817	150 602	153 073	2 471
Felhalmozási bevételek:						
118	Ingatlanok értékesítése	B52	800			
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 136		5 500	5 500
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	2 936		5 500	5 500
Működési célú átvett pénzeszközök:						
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520	520	
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520	520	
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	602 833	597 760	627 872	30 112
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 223	20 000	20 000	
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	14 223	20 000	20 000	
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 308			
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	52 308	5 000	5 000	
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	66 531	25 000	25 000	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	66 531	25 000	25 000	
Kiadások összesen						
			669 364	622 760	652 872	30 112
Bevételek összesen						
			669 364	622 760	652 872	30 112

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

1/2018. (I.30.) rendelet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	102 668	94 875	94 875	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700	1 700	1 700	
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107	200	200	200	
5	Közeledési költségtérítés	K1109	120	120	120	
6	Egyéb költségtérítések	K1110	808	808	808	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	200	200	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	105 646	97 903	97 903	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	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	1 500	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	11 842	11 337	11 337	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	117 488	109 240	109 240	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 549	23 527	23 527	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése (mezőőr ruha, fegyver)	K311	610	1 200	1 200	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 605	8 796	8 796	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	9 215	9 996	9 996	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000	1 500	1 500	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000	2 000	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	5 000	3 500	3 500	
23	Közütemi díjak	K331	23 420	24 000	24 000	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 200	200	200	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400	3 000	3 720	720
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000	9 200	9 200	

Győrné B. M. és Tugyi Lné közlekedési kgtérítés

Seres Sándor kompenzáció, betegszabadságok

Móricz József megbízási díja 2x 240 eFt
 faluújság 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,
 háziorvos, védőnői szolg., flotta

víz: 3.500 eFt, gáz: 8.000 eFt, villany: 12.500 eFt
 Iskolai fénymásoló bérleti díj, áramfejlesztő
 bérleti díj

Medencék éves idénymunkái, kisebb javítások,
 zöldfelület karbantartás

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

Altsach Kft ifjúsági eü ellátás

27	Egyéb szolgáltatások	K337	15 622	12 000	11 280	- 720 eFt
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	51 642	48 400	48 400	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	190	40	40	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	190	40	40	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 799	10 419	10 419	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 145	3 000	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	1 937	437
37	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	15 144	14 919	15 356	437
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	81 191	76 855	77 292	437
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42		80	80	
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 951	20 000	20 000	
42	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	20 951	20 080	20 080	
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	K5021	6 369		11 762	11 762
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369		11 762	11 762
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	39 200	
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000	8 000	
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200	55 962	11 762
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		1 000	
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000				
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 900	270		270	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58): K6		10 960	1 270		1 270	
Felújítások:							
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 234	20 200		25 700	5 500
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 000	5 454		6 939	1 485
64	Felújítások összesen (60+61+62): K7		38 234	25 654		32 639	6 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások:							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás	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		320 010	19 184
Finanszírozási kiadások:							
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás	K9113					
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911					
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527			10 928	10 928
73	Központi irányító szervi támogatások folyószámla	K915	168 463	222 327		222 327	
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	178 990	222 327		233 254	10 928
75	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9		178 990	222 327		233 254	10 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:							
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007		114 928	9 920
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410		73 688	277
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	106 273	103 810		104 427	617
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003		4 270	268
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	947				
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11	291 959	286 230		297 313	11 083
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16	99 162	95 371		95 371	
83	ebből: központi költségvetési szervek						
84	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok			1 890		1 890	
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582		22 582	
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899		70 899	

Pótkocsi nettó

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

0. havi finanszírozás megelőlegezése
2017. évben történt

2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint

87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601	392 684	11 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887	27 945	11 058
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	25 820	16 887	27 945	11 058
Közhatalmi bevételek:						
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000	12 000	
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója					
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000	27 000	
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200	5 200	
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650	650	
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150	150	
	ebből: talajterhelési díj			500	500	
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850	32 850	
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300	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	48 150	
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 401	12 621	12 621	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500	13 486	986
108	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	14 444	14 444	
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
110	Ellátási díjak	B405				
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	10 949	12 434	1 485
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	1 000	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)	B4	52 979	51 514	53 985	2 471

dologi célú támogatások közfoglalkoztatási programok keretében, továbbá
vis maior maradék: 11.058.124,- Ft 2016. évből

Táborozás, sírhely megváltás, személyszállítás, szennyvíz, faluújság hirdetés, szállásdíj, strandbellepők, karbantartás iskolában br. 150 eFt/hó
TRV Zrt. Bérleti díj 2017.04.01-2018.12.31-ig terjedő időszakra

Szállítók eladás áfával növekedett

Vízdíj behajtás, áramdíj visszatérítés, kamatmentes kölcsön visszafiz, kerekítés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal

1/2018. (I. 30.) rendelet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	25 764	36 000	36 000	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	82	120	120	
3	Jubileumi jutalom	K1106		1 198	1 198	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 200	2 200	2 200	
5	Közeledési költségértékesítés	K1109	240	100	100	
6	Egyéb költségértékesítés	K1110	144	144	144	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350	150	150	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	28 780	39 912	39 912	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 331	336	336	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	4 331	336	336	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	33 111	40 248	40 248	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 769	8 673	8 673	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80	80	80	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 030	2 030	2 030	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 110	2 110	2 110	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900	1 000	1 000	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	600	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 500	1 600	1 600	
23	Közüzemi díjak	K331	2 150	2 150	2 150	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	300	300	300	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	650	650	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	840	240	240	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100	1 400	1 400	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 040	4 740	4 740	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	100	100	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	200	100	100	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 824	2 285	2 285	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	267			
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	3 481	10	10	
37	Különféle bejuttatások és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	6 572	2 295	2 295	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	15 422	10 845	10 845	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42	60			

Betegszabadság, kompenzáció

Boda Lászlóné megbízási díja 28.000 Ft/hó

tisztítószert, műnyomatványt, irodaszert, 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

kerekítési különbözet

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	K62			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	100	100
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	30	30
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	130	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 állam	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+68)	K1-K8	56 492	59 896	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			

Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	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 (88+89)	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	B355							
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
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		7 874	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404			2 492	4 100		4 100	
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					1 100		1 100	
110	Ellátási díjak	B405							
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			267	2 126		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		10	

Megállapodási szerződés alapján
létszámarányosan kiszámlázott munkadíj

osztalék, földhaszonbérleti díjak

bérekhez kapcsolódó kerekítési különbözet

117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	2 914	14 110	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	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	45 786
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53 578	45 786	45 786
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	53 578	45 786	45 786
Kiadások összesen					
			56 492	59 896	59 896
Bevételek összesen					
			56 492	59 896	59 896

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	35 314	42 386	42 386	
2	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségterítés	K1109	450	300	300	
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 500	2 000	2 000	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	40 264	44 686	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	2 000	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	2 000	2 000	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	42 264	46 686	46 686	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 293	9 831	9 831	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 460	1 460	1 460	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 220	14 220	14 220	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	15 680	15 680	15 680	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300	300	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	300	300	300	
23	Közüzemi díjak	K331	3 900	3 900	3 900	
24	Bérlési és lízing díjak	K333				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
27	Egyéb szolgáltatások	K337	635	4 150	4 150	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	6 035	8 350	8 350	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	10	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	10	10	10	

16 főből 6 bejárós

Babolcsai Brigitta, Csílus 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, nadrárpelenka, papír, munkaruha

telefon, kábeltv, internet

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

bankköltség, hulladék szállítás, szállítási díjak,
könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	6 000	6 866	6 866
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
33	Kamatkiadások	K353			
34	ebből: államháztartáson belül				
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
36	Egyéb dologi kiadások	K355	5 937	5 000	5 000
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11 937	11 866	11 866
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	33 962	36 206	36 206
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 bel	K506			
48	ebből: központi kezelési előirányzatok				
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	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	290		
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	87		
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	377		
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71	515		
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	139		
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	654		
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	87 550	92 723	92 723
	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 szervek 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 feladatainak támogatása	B112			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	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 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	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	750	1 000			1 000		
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404							
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
110	Ellátási díjak	B405	32 004	35 204			35 204		
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 610	2 871			2 871		
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	77	10			10		
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	35 441	39 085			39 085		
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	35 441	39 085			39 085		
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	B8113							
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 651						
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	14 651						
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 458	53 638			53 638		
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	52 109	53 638			53 638		
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	52 109	53 638			53 638		
Kiadások összesen									
			87 550	92 723			92 723		
Bevételek összesen			87 550	92 723			92 723		

Mosodai szolgáltatás 10% emeléssel

10% emeléssel tervezve

Pénztár korrekció, bérkorrekció

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	3 723	4 900	4 900	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közelkedési költségterítés	K1109				
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	81	33	33	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	3 804	4 933	4 933	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 214	1 004	1 004	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	2 000	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	3 214	3 004	3 004	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	7 018	7 937	7 937	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 544	1 747	1 747	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	285	300	300	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180	200	200	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	465	500	500	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	50	50	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	200	200	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	250	250	250	
23	Közüzemi díjak	K331	2 430	2 430	2 430	
24	Bérlési és lízing díjak	K333	128	128	128	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 950	2 000	2 000	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 008	4 858	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	1 400	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					

Boda Lászlóné kompenzáció, betegszabadság

Szabó Erika megbízási díja

Tatal József, Tóperczer Tibor és Gál Szilvia mb.díja

Könyvek beszerzése

Tisztítószer, irodaszem

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.)

Színpadtechnikai szolgáltatás, tűzijáték, falunapi rendezvények, műsorszolgáltatás, könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
36	Egyéb dologi kiadások	K355	9	10	10		
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 409	1 410	1 410		
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 132	7 018	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 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					
58	Részeseések beszerzése	K65					
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	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 forgalm	K74					
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	K86					
66	ebből: háztartások						
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8					

[illegible]

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				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				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				5	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	55	15				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				520	
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520				520	
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+121+122)									
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+121+122)	B1-B7	55	535				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				16 167	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	15 639	16 167				16 167	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	15 639	16 167				16 167	
Kiadások összesen									
	Kiadások összesen		15 694	16 702				16 702	
	Bevételek összesen		15 694	16 702				16 702	

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	9 031	12 204	12 204	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 578	600	600	
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségterítés	K1109				
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	139	160	160	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	10 748	12 964	12 964	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	109			
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	109			
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	10 857	12 964	12 964	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	K2	2 137	2 720	2 720	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 204	35 204	35 204	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	35 204	35 204	35 204	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	50	50	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	200	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	300	250	250	
23	Közüzemi díjak	K331	8 972	8 500	8 500	
24	Bérleti és lízing díjak	K333				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	360	360	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	430	1 300	1 300	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	10 352	10 460	10 460	
29	Kiküldetések kiadásai	K341				

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

30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	8 424	12 326	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	10	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	12 460	12 336	12 336	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	58 316	58 250	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 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 szervek					
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	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	73 934
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 feladatainak támogatása	B112			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	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 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	B3				
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 909			
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
108	Tulajdonosi bevételek	B404				
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
110	Ellátási díjak	B405	32 826	36 109	36 109	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 648	9 749	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				
116	Egyéb működési bevételek	B411	3	10	10	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112) B4	B4	45 386	45 868	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	B6				
123	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+117) B1-B7	B1-B7	45 386	45 868	45 868	
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalat	B8113				

Étkeztetés díja

Bérekhez kapcsolódó kerekítési különbözet

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	28 066	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	26 141	28 066	28 066	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	26 141	28 066	28 066	
	Kiadások összesen		71 527	73 934	73 934	
	Bevételek összesen		71 527	73 934	73 934	

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	48 409	49 980	49 980	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	423	250	250	
3	Jubileumi jutalom	K1106	483			
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közeledési költségterítés	K1109	75	75	75	
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	500	500	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	49 890	50 805	50 805	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 580	1 580	1 580	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 064	1 500	1 500	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	3 644	3 080	3 080	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	53 534	53 885	53 885	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 494	11 855	11 855	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	10	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 280	1 800	1 800	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 290	1 810	1 810	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	200	200	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	280	200	200	
23	Közüzemi díjak	K331	2 120	2 120	2 120	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	100	100	100	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	570	500	500	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10			
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 577	5 043	5 043	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	4 377	7 763	7 763	

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

Növénytermesztési szolgáltatás, mosoda, bankköltség, postaköltség, könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

29	Kiküldetések kiadásai	K341				
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 690	2 257	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	10	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	1 797	2 267	2 267	
38	Dologi kiadások összesen (19+22+28+30+37):	K3	7 744	12 040	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 (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 szervek					
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	709	709	709	
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
58	Részesedések beszerzése	K65	495			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80	191	191	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	575	900	900	
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71				

Kerekítésből adódó költség

Laptop vásárlás

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 összesen:(64+66)	K8				
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+)	K1-K8	73 347	78 680	78 680	
Finanszírozási kiadások:						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	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 g	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 államháztart	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 belü	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	Közzétett 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	10				
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112) B4		42	10	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) B1-B7		42	10	10				10

124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	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	78 670	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	73 305	78 670	78 670	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	73 305	78 670	78 670	
	Kiadások összesen		73 347	78 680	78 680	
	Bevételek összesen		73 347	78 680	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	25 700
- Felújítási áfa	6 939
Önkormányzat felújításai összesen:	32 639

II. Felújítások mindösszesen: 32 639

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-
-
-
-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen: 34 939

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

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I. <u>Önkormányzat</u>				
1.				

Önkormányzat összesen:

**2018. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték ezer Ft-ban
I.				

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2018. 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. Konyha	73 934	45 868	28 066	73 934	31 408	
2. Könyvtár és Művelődési ház	16 702	535	16 167	16 702	4 270	11 897
3. Kastélykert Óvoda	78 680	10	78 670	78 680	73 688	4 982
4. Gondozási központ	92 723	39 085	53 638	92 723	69 620	
5. Polgármesteri Hivatal	59 896	14 110	45 786	59 896	43 876	1 910
Intézményi összesen (1-6):	321 935	99 608	222 327	321 935	222 861	18 788
6. Helyi Önkormányzat	300 826	135 580	165 245	300 826	74 451	
Önkormányzat összesen:	622 760	235 188	387 572	622 760	297 313	

297 313 eFt

150 602 000 Ellenőrzőszám:

297 312 803

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

Ssz.	Megnevezés	2017.decemb er 31-i	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
	I.	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	Ingtalanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	800	800							
14	Saját bevételek összesen:	-	67 544	67 544							
15	Kötelezettségek aránya:		53%	24%	#####	#####	#####	#ZÉRÓOSZTÓ!	#####	#####	#####

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	27 000
Idegenforgalmi adó és talajterhelési adó	650
Kommunális adó	12 000
Gépjárműadó 40%	5 200
Mezőőri járulékok	2 500
Helyi adók összesen	47 350

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingtalanok 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	201 223	110%
	1. Működési bevételek	136 817	153 073	112%
	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	420 629	101%
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	391 121	392 684	100%
	1.1 Normatív állami támogatás	391 121	392 684	100%
	2. Felhalmozási célú állami támogatások	25 820	27 945	108%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 936		0%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		520	
V.	Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v			0%
VI.	Folyó évi bevételek összesen	602 833	622 372	103%
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	647 372	97%

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

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

		2017. év	2018. év	%
I.	Működési, fenntartási kiadások	607 607	607 006	100%
-	Személyi juttatás	264 272	270 960	103%
-	Járadékok	57 786	58 353	101%
-	Dologi kiadások	203 767	201 651	99%
-	Pénzeszköz átadás	55 772	50 962	91%
-	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	34 939	68%
-	Beruházás	12 259	2 300	19%
-	Felújítás	38 888	32 639	84%
-	Egyéb felhalmozási kiadások	82		0%
-	Pénzeszköz átadás			0%
III.	Folyó évi kiadások összesen	658 836	641 945	97%
IV.	Finanszírozási kiadások	10 527		0%
V.	Kiadások összesen:	669 364	641 945	96%
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. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után

3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	618 240 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	0 Ft
		<u>775 112 Ft</u>

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 554 880 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	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						

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

I. BEVÉTELEK		Jogcímszámok										Ezer forintban!														
		I. hsz		II. hsz		III. hsz		IV. hsz		V. hsz		VI. hsz		VII. hsz		VIII. hsz		IX. hsz		X. hsz		XI. hsz		XII. hsz		Összesen
		haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	haz	
Jogcímszámok		1. Működési bevételek		2. Készletértékesítési bevételek		3. Társasági bevételek		4. Vállalkozási bevételek		5. Felhalmozási célú támogatások		6. Hitel		7. Működési célú átvett pénzeszközök		8. Megelőltatások		9. Működési bevételek összesen:		10. Felhalmozási bevételek összesen:		11. Ebből év felhalmozási pénzeszközök		12. Felhalmozási bevételek összesen:		Összesen
		1. Működési bevételek		2. Készletértékesítési bevételek		3. Társasági bevételek		4. Vállalkozási bevételek		5. Felhalmozási célú támogatások		6. Hitel		7. Működési célú átvett pénzeszközök		8. Megelőltatások		9. Működési bevételek összesen:		10. Felhalmozási bevételek összesen:		11. Ebből év felhalmozási pénzeszközök		12. Felhalmozási bevételek összesen:		
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
		64 158	51 400	115 558	50 214	171 771	51 514	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 580	51 509	425 088	57 215	482 303	51 015	533 318	54 015					

11. Kiadások

[illegible][illegible][illegible]

Tájiógdyéve, 2017.11.09	Varró István polgármester	jegyző
-------------------------	------------------------------	--------

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.

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
Közütemi 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

szemetteszák, fa vásárlás, fűnyíráshoz benzin, toalett papír vásárlás
telefondíj

Kocza Imre szakértés

matrac tisztítás, kártevő elleni védekezés, mosatás,

kulcsmácsolás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés

rendezvény sátor

2018. évre tervezett létszám adatok

1/2018. (I.30.) rendelet
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	392 684	381 601	381 601
Közhatalmi bevételek	02	48 150	50 000	49 000
Működési bevételek	03	153 593	151 122	151 122
Felhalmozási bevételek	04	33 445	16 887	15 000
Finanszírozási bevételek	05	25 000	25 000	25 000
Bevételek összesen	06	652 872	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	201 651	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	20 080	20 080	20 080
Egyéb működési kiadások	12	50 962	39 200	35 000
Felhalmozási kiadások	13	34 939	25 730	24 653
Tartalékok	14	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások	15	10 928		
Kiadások Összesen:	16	652 872	624 610	621 723
Önkormányzat bevételei összesen:	18	652 872	624 610	621 723
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	652 872	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 (14/2017. (IX.21.)sz. rendelet	381 601	48 150	151 122	16 887	25 000	622 760
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2018 (.....) sz.rendelet	11 083		2 471	16 558		30 112
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	392 684	48 150	153 593	33 445	25 000	652 872
4.	II. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)						
6.	III. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)						
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)						
10.	V. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)						
12.	VI. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)						
14.	VII. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
15.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)						
16.	VIII. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
17.	VIII. Módosítás utáni előir. (15±16)						
18.	IX. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
19.	IX. Módosítás utáni előir. (17±18)						

Adatok: ezer Ft-ban

[illegible]

