

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018.évi

- a) bevételi főösszegét 468 850 923 forintban
- b) kiadási főösszegét 342 976 019 forintban
- c) 125 874 904 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat mérleg szerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat mérleg szerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat mérleg szerűen kimutatott működési célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet, illetve a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

4. §

(1) A képviselő-testület a Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata teljesített 2018. évi

- b) bevételi főösszegét: 460.945.978 forintban
- a) kiadási főösszegét: 336.938.601 forintban
- c) 124 007 377 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatok szerinti bontásban a 4.1. – 4.10. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19,06 főben állapítja meg.

4. A Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésének teljesítése

6. §

A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2018. évi

a) bevételi főösszegét: 87.054.796 forintban

b) kiadási főösszegét: 85.187.269 forintban

c) 1 867 527 forint költségvetési maradvánnyal
állapítja meg.

7. §

A Gesztenyefa Óvoda és Konyha kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket feladatok szerinti bontásban a 6.1. – 6.2. mellékletek, a költségvetési szerv összesített bevételeinek teljesítését az 5. melléklet, a kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 főben állapítja meg.

5. Egyéb rendelkezések

9. §

Az önkormányzat helyi adó bevételi előirányzatait és annak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9-10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 10. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 124.007.377 Ft összegű 2018. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

A 2019. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján betervezett összeg összesen	107.999.636 Ft
A 2017. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra	44.520.901 Ft
Fennmaradó maradvány	16.007.741 Ft

ennek terhére betervezendő kötelezettségek:

a) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	5.110.000 Ft
b) Szociális tüzelőanyag vásárlására fordítandó összeg	1.137.920 Ft
c) Téli rezsicsökkentés támogatása	1.608.000 Ft
d) Tartalék	8.151.821 Ft

- (3) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.
- (4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A költségvetési szervet által visszafizetendő támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 20 napon belül intézkedni kell.
- (5) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. §

Az önkormányzat 2018.évi eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

13. §

Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat 2018.évi összesített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

15. §

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat által a 2018. évben adott támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

17. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi több éves kötelezettség vállalását a 18. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

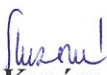
18. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrolok működéséről a 19. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

6. Záró rendelkezések

19. §

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Mezeiné Kovács Margit
jegyző

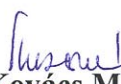



Szabó Viola
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szentlőrinc, 2019. május 30.


Mezeiné Kovács Margit
jegyző


Szentlőrinc-községi Önkormányzat 2018.évi bevételei mindösszesen

1.sz.mell

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	185 684	185 684
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	50 383 433	52 103 201	52 103 201
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	18 112 973	20 390 427	20 390 427
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 294 160	2 759 342	2 759 342
5	Kiegészítő állami támogatások	B115	0	5 871 421	5 871 421
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	458 937	458 937
6	TTB, Finanszírozási bevételek, közfogl,	B16/1	4 800 000	12 907 558	12 934 558
10	Működési célú támogatások	B1	75 590 566	94 676 570	94 703 570
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
11	Fejlesztési célú EU-s program felhalmoz. bevételek	B25	0	44 960 901	44 960 901
12	Eltérítési célú támogatások	B25/5	0	0	0
13	Egyéb fejlesztési célú támogatások	B25/9	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	44 960 901	44 960 901
15	Magánszemélyek kommunális adója	B341	3 500 000	3 500 000	3 567 833
16	Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	3 567 833
17	Iparűzési adó	B3512	120 000 000	120 000 000	139 647 049
18	Gépjárműadó helyi önkormányzatok részére (40%)	B354	7 000 000	7 000 000	6 950 934
19	Termékek és szolgáltatások adói	B35	127 000 000	127 000 000	146 597 983
20	Pótlék, bírság	B363	300 000	300 000	154 552
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	154 552
22	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	130 800 000	130 800 000	150 320 368
23	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 100 000	5 942 299	5 793 969
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 238 748
	Ellátási díjak	B405	2 500 000	2 500 000	5 219 142
24	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	2 000 000	2 000 000	2 159 812

25	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	10 102
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	3
26	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	3
	Egyéb működési bevételek	B411	6 448 000	6 448 000	937 307
27	Működési bevételek	B4	16 148 000	16 990 299	15 359 080
	Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	149 393
29	Működési célú visszatérülő támogatások	B6	0	0	149 390
32	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	222 538 566	287 427 770	305 493 309

Szentlőrinc-község Önkormányzat 2018.évi finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	133 402 982	141 471 719	141 471 719
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 882 495
3	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	20 003 400
4	Finanszírozási bevételek	B8	133 402 982	141 471 719	163 357 614

Összesen:	355 941 548	428 899 489	468 850 923
-----------	-------------	-------------	-------------

Tóalmás Község Önkormányzat kiadásai összesen 2017.évi kiadásai

				2.sz.mell	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 850 000	78 220 842	77 716 330
02	Normatív jutalmak	K1102	2 700 000	1 829 514	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	600 000	600 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	223 706	223 706
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 295 000	5 771 143	1 913 200
09	Közelkedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Szociális támogatások	K1112	3 000 000	1 500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 090 162	1 912 583
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	88 845 000	91 235 367	82 365 819
15	Választott tisztviselők juttatása	K121	6 300 000	9 274 469	9 274 469
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 023 323	3 023 323
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 540 000	218 117	218 117
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 840 000	12 515 909	12 515 909
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	98 685 000	103 751 276	94 881 728
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 979 000	21 947 420	18 051 992
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 725 000	4 385 058	3 916 754
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 500 000	24 681 137	24 027 656
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 225 000	29 066 195	27 944 410
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 080 000	2 080 000	1 651 402
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 450 000	1 742 794	1 721 934
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 530 000	3 822 794	3 373 336
28	Közüzeni díjak	K331	10 420 000	14 051 854	12 408 390
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Berleti és lízing díjak	K333	560 000	920 000	714 342
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 370 000	3 919 486	2 982 794
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	10 624	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 360 000	6 582 556	6 146 975
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 890 000	20 287 160	10 752 312
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 600 000	45 771 680	33 004 813

36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	550 000	285 843
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000	0	3
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	550 000	285 848
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 620 000	15 245 908	12 255 423
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	4 495 818	2 014 354
41	Kamatkiadások	K353	0	0	3
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	3
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 775 000	4 081 725	162 763
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	27 395 000	23 823 451	14 432 545
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 300 000	103 034 120	79 040 952
54	Eláttottak pénzbeli juttatásai	K4	4 220 000	5 375 000	4 438 813

56	A területi önkormányzatok közötti egyenlőtlen elosztásból származó kiadások	K5021	0	1 544 922	1 544 922
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	K5022	0	20 030 190	20 030 190
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	20 030 190	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 030 190	21 575 112	21 575 112
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 000 000	2 000 000	1 450 000
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	3 500 000	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 658 699	4 334 594
70	Tartalékok	K513	8 812 676	19 310 985	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	34 342 866	48 544 796	27 359 706
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000	10 000 000	780 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	393 700	334 827
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	480 000	410 000	38 181
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 920 000	11 258 500	2 408 470
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 240 000	5 822 188	790 515
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 640 000	27 884 388	4 351 993
80	Ingatlanok felújítása	K71	50 850 000	83 393 263	10 513 013
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 785 000	22 571 681	2 838 513
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	64 635 000	105 964 944	13 351 526
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 000 000	10 257 863	10 257 863
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	353 801 866	426 759 807	251 754 573
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 139 682	2 139 682	2 139 682
96	Pénzeszközök lekötött bankbetétel elhelyezése	K915	0	0	89 101 764
97	Felhalmozási kiadások	K9	2 139 682	2 139 682	91 241 446
98	Összes kiadás		355 941 548	428 899 489	342 976 019
Statistikai állományi létszám (fő)			27	41	40,06
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			27	41	40

Szentlőrinc-községi Önkormányzat 2018.évi bevételei

3. sz. melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	0	185 684	185 684
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	50 383 433	52 103 201	52 103 201
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	18 112 973	20 390 427	20 390 427
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	2 294 160	2 759 342	2 759 342
5	Kiegészítő állami támogatások	B115	0	5 871 421	5 871 421
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	458 937	458 937
7	T.B. Finanszírozási bevételek	B116	4 800 000	12 907 558	12 934 558
10	Működési célú támogatások	B1	75 590 566	94 676 570	94 703 570
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
11	Fejezeti kezelésű EU-s program felhal.m.bevétel	B25/1	0	44 960 901	44 960 901
12	Elk.áll.felhalmozási c.támogatás	B25/2	0	0	0
13	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25/3	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	44 960 901	44 960 901
15	Magánszemélyek kommunális adója	B341	3 500 000	3 500 000	3 567 833
16	Vagyoni típusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	3 567 833
17	Iparüzési adó	B351	120 000 000	120 000 000	139 647 049
18	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354	7 000 000	7 000 000	6 950 934
19	Termékek és szolgáltatások adói	B35	127 000 000	127 000 000	146 597 983
20	Pótlék, bírság	B363	300 000	300 000	154 552
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	154 552
22	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	130 800 000	130 800 000	150 320 368
23	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke(szippantás,bérleti díj)	B402	600 000	1 442 299	5 793 969
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 238 748
27	Ellátási díjak	B405	0	0	0
28	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	200 000	200 000	750 644
29	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	10 102
30	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0

31	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek	B411	6 448 000	6 448 000	935 561
33	Működési bevételek	B4	7 348 000	8 190 299	8 729 024
34	Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	149 390
36	Működési célú visszatérülő támogatások	B6	0	0	149 390
37	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	213 738 566	278 627 770	298 863 253

Szentlőrinc-községi Önkormányzat 2018.évi finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Előző évi költségvetési maradványra igénybevételek	B8131	133 402 982	140 196 830	140 196 830
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 882 495
3	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	20 003 400
4	Finanszírozási bevételek	B7-B8	133 402 982	140 196 830	162 082 725

Összesen:			347 141 548	418 824 600	460 945 978
-----------	--	--	-------------	-------------	-------------

Szentlőrinc-község Önkormányzat 2018. évi kiadásai

4. sz. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 450 000	29 973 550	29 469 038
02	Normatív jutalmak	K1102	2 700 000	1 829 514	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	280 000	280 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	99 853	99 853
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 276 143	542 080
09	Közlékedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Szociális támogatások	K1112	3 000 000	1 500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 500 000	823 161
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 950 000	37 459 060	31 214 132
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	6 300 000	9 274 469	9 274 469
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 936 805	2 936 805
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 540 000	185 942	185 942
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 840 000	12 397 216	12 397 216
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 790 000	49 856 276	43 611 348
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 169 000	10 137 420	7 896 194
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	830 000	3 732 225	3 537 077
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 760 000	9 052 730	8 854 388
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 590 000	12 784 955	12 391 465
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 850 000	1 626 728
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 350 000	1 574 617	1 574 617
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 200 000	3 424 617	3 201 345
28	Közütemi díjak	K331	7 600 000	11 231 854	11 024 358
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Béretti és lízing díjak	K333	300 000	660 000	599 954
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 470 000	2 690 199	2 690 199
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	10 624	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	5 722 556	5 612 556
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 190 000	19 613 020	10 412 077
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 060 000	39 928 253	30 339 144

36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	350 000	210 878
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	350 000	210 878
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 480 000	10 665 105	8 970 586
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	3 107 818	626 354
41	Kamakiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 025 000	3 331 725	149 169
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 505 000	17 104 648	9 746 109
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66 705 000	73 592 473	55 888 941
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 220 000	5 375 000	4 438 813

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 544 922	1 544 922
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befiz	K5022	0	20 030 190	20 030 190
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	20 030 190	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 030 190	21 575 112	21 575 112
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	2 000 000	2 000 000	1 450 000
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	3 500 000	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K512	0	5 658 699	4 334 594
70	Tartalékok	K513	8 812 676	19 310 985	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	34 342 866	48 544 796	27 359 706
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000	10 000 000	780 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	393 700	334 827
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	420 000	350 000	38 181
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 740 000	10 925 147	2 075 117
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	5 170 000	5 752 188	735 608
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 330 000	27 421 035	3 963 733
80	Ingatlanok felújítása	K71	42 160 000	74 703 263	10 339 139
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 385 000	20 171 681	2 791 567
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	53 545 000	94 874 944	13 130 706
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülr	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K89	10 000 000	10 257 863	10 257 863
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 139 682	2 139 682	2 139 682
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 900 000	96 625 111	79 149 851
96	Pénzeszközök lekötött bankbetétel elhelyezése	K916	0	0	89 101 764
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	347 141 548	418 824 600	336 938 601
Statistikai állományi létszám (°)			12	26	25,06
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			12	26	25

247 101 866 320 059 807 255 649 068

	Önkormányzati igazgatás, egyéb	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 265 000	13 458 583	12 954 071
02	Normatív jutalmak	K1102	540 000	540 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	120 000	120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	61 213	61 213
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 940 000	1 416 143	345 050
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Szociális támogatások	K1112	3 000 000	1 500 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 267 499	590 660
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 745 000	18 363 438	14 070 994
15	Választott tisztviselők juttatása	K121	6 300 000	9 274 469	9 274 469
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 286 077	2 286 077
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 540 000	185 942	185 942
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 840 000	11 746 488	11 746 488
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 585 000	30 109 926	25 817 482
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 382 000	6 799 233	4 976 230
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000	1 484 859	1 484 859
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 300 000	5 568 084	5 476 498
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 590 000	7 052 943	6 961 357
25	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 395 000	1 537 249	1 537 249
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 186 059	1 186 059
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 395 000	2 723 308	2 723 308
28	Közüzeni díjak	K331	3 000 000	6 891 586	6 684 090

29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Béreti és lízing díjak	K333	300 000	647 398	587 352	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	2 191 913	2 191 913	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	10 624	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	5 622 556	5 561 041	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 700 000	18 932 409	9 909 776	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	30 400 000	34 296 486	24 934 172	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	200 000	91 903	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	91 903	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000	6 960 951	6 150 151	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 500 000	3 274 572	92 016	
44	Külföntfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 500 000	10 235 523	6 242 167	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 085 000	54 508 260	40 952 907	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	370 000	370 000	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000	10 000 000	780 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	393 700	334 827	

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	420 000	3 50 000	38 181
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 740 000	9 805 147	1 276 112
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 900 000	5 449 788	633 978
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	23 060 000	25 998 635	3 063 098
80	Ingatlanok felújítása	K71	42 160 000	74 703 263	10 339 139
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 385 000	20 171 681	2 791 567
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	53 545 000	94 874 944	13 130 706
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.n belülrre	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	164 027 000	212 660 998	87 940 423
Statistikai állományi létszám (fő)			8	16	16
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			8	16	16

	Anya és gyermekvédelem (Védőnő)	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 120 000	5 406 200	5 406 200
02	Normatív jutalmak	K1102	1 750 000	879 514	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	40 000	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	38 640	38 640
07	Béren kívüli juttatások	K1107	324 000	324 000	99 010
09	Közlékedési költségértékesítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 194 000	6 688 354	5 583 850
15	Választott tisztviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	650 728	650 728
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	650 728	650 728
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 194 000	7 339 082	6 234 578
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 367 000	1 367 000	1 219 562
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	30 960	30 960
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	100 000	3 244
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	150 000	130 960	34 204
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	61 995	61 995
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	241 809	241 809
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	375 000	303 804	303 804
28	Közüzemi díjak	K331	700 000	855 909	855 909
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	150	150

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	1 500	1 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	51 515
34	Egyéb szolgáltatások	K337	205 000	205 000	36 690
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 025 000	1 162 559	945 764
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	150 000	118 975
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	118 975
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	470 000	470 000	311 770
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	25 301	25 301
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	470 000	495 301	337 071
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 170 000	2 242 624	1 739 818
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0		0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0		0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0		0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		10 731 000		10 948 706		9 193 958
Statistikai államháztartási létszám (fő)				1		1		1
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-				1		1		1

	Házigondozó kiadásai	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 615 000	773 564	773 564
02	Normatív jutalmak	K1102	410 000	410 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	112 000	112 000	0
09	Közelkedési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	73 900	73 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 137 000	1 369 464	847 464
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 137 000	1 369 464	847 464
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 000	440 000	169 215
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	10 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 000	10 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		0		0
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		0		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337		10 000		10 000		0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		10 000		10 000		0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		10 000		10 000		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0		0
41	Kamatkiadások	K353		0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		0		0		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		10 000		10 000		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		30 000		30 000		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetése	K5022		0		0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0		0		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		0		0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		0		0
70	Tartalékok	K513		0		0		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		0		0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		0		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		0		0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0		0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0		0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0		0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		2 607 000		1 839 464		1 016 679
Statistikai állományi létszám (fő)				1		1		0,06
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-				1		1		0

	Faluház könyvtár kiadásai	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 450 000	4 783 000	4 783 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	40 000	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	424 000	424 000	98 020
09	Közelkedési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértékesek	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	46 720	46 720
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 874 000	5 293 720	4 967 740
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 874 000	5 293 720	4 967 740
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	980 000	984 197	984 197
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490 000	485 540	290 392
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	548 330	548 330
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	840 000	1 033 870	838 722
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	250 756	27 484
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	146 749	146 749
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	430 000	397 505	174 233
28	Közüzemi díjak	K331	700 000	846 615	846 615
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	12 452	12 452

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	118 147	118 147
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	275 000	311 611	311 611
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 425 000	1 288 825	1 288 825
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 200 000	1 200 000	484 511
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 525 000	56	56
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 725 000	1 200 056	484 567
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 420 000	3 920 256	2 786 347
54	Ellátottak pénzbeli jutatai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	679 005

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	69 230
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	1 270 000	748 235
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	12 544 000	11 468 173	9 486 519
Statistikai állományi létszám (fő)			2	2	2
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén -			2	2	2

	Köztulajdonosi kiadásai	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Köztulajdonosi költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	1 679 869	1 679 869
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	1 679 869	1 679 869
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Köztulajdonosi díjak	K331	3 200 000	2 435 619	2 435 619
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	370 079	370 079
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 200 000	2 805 698	2 805 698
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000	1 164 422	1 164 422
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	800 000	1 164 422	1 164 422
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 000 000	5 649 989	5 649 989
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	IK67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	IK71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	IK72		0		0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	IK73		0		0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	IK74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	IK89		0		0		0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	IK914		0		0		0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	IK915		0		0		0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		4 000 000		5 649 989		5 649 989
Statistikai államháztartási létszám (fő)				0		0		0
Munkajogi létszáma a tárgydőszak végén-				0		0		0

	Szociális kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlelkedési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	2 404 600	2 404 600
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	2 404 600	2 404 600
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	IK334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	IK335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	IK336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	IK337	0	154 000	154 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	IK33	0	154 000	154 000
36	Kiküldetések kiadásai	IK341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	IK342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	IK34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	IK351	0	690 822	690 822
40	Fizetendő általános forgalmi adó	IK352	0	0	0
41	Kamatkiadások	IK353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	IK354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	IK355	0	0	0
44	Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	IK35	0	690 822	690 822
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	IK3	0	3 249 422	3 249 422
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	IK4	3 850 000	5 005 000	4 438 813
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	IK5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	IK5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	IK5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	IK502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	IK506	0	0	250 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	IK512	0	0	0
70	Tartalékok	IK513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	IK5	0	0	250 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	IK61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	IK62	0	0	0
74	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	IK63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	IK64	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K89		0		0		0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0		0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0		0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		3 850 000		8 254 422		7 938 235
Statistikai állományi létszám (fő)				0		0		0
Munkajogi létszáma a tárgydőszak végén-				0		0		0

	Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közeledési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértékesek	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
44	Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0		0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0		0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		97 900 000		96 625 111		79 149 851
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		97 900 000		96 625 111		79 149 851
Statistikai állományi létszám (fő)				0		0		0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-				0		0		0

	Központi Költségvetési befizetések	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közelkedési költségértéítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	31 730	31 730	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	31 730	31 730	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	31 730	31 730	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 544 922	1 544 922	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022		20 030 190	20 030 190	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	20 030 190	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 030 190	21 575 112	21 575 112	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	40 060 380	21 575 112	21 575 112	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0		0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0		0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0		0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		40 060 380		21 606 842		21 606 842
Statistikai állományi létszám (fő)				0		0		0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-				0		0		0

	Kiegészítő szolgáltatás kiadásai	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közzelkedési költségértérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	IK334		0		0		0
32	Közvetített szolgáltatások	IK335		0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	IK336		0		0		0
34	Egyéb szolgáltatások	IK337		0		0		0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	IK33		0		0		0
36	Kiküldetések kiadásai	IK341		0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	IK342		0		0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	IK34		0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	IK351		0		0		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	IK352		5 000 000		3 107 818		626 354
41	Kamatkiadások	IK353		0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	IK354		0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	IK355		0		0		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	IK35		5 000 000		3 107 818		626 354
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	IK3		5 000 000		3 107 818		626 354
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	IK4		0		0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	IK5021		0		0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	IK5022		0		0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	IK5023		0		0		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	IK502		0		0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	IK506		2 000 000		2 000 000		1 200 000
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	IK508		3 500 000				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	IK512		0		5 658 699		4 334 594
70	Tartalékok	IK513		8 812 676		19 310 985		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	IK5		14 312 676		26 969 684		5 534 594
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	IK61		0		0		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	IK62		0		0		0

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		0		0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89		10 000 000		10 257 863		10 257 863
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 139 682		2 139 682		2 139 682
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0		0
96	Pénzeszközök lekötött bankbetétel elhelyezése	K916		0		0		89 101 764
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		31 452 358		42 475 047		107 660 257
Statistikai állományi létszám (fő)				0		0		0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-				0		0		0

Start mintaprogram		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	5 552 203	5 552 203
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	80 000	80 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértékes	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	111 881	111 881
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	5 744 084	5 744 084
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	5 744 084	5 744 084
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	546 990	546 990
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 997	50 997
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	421 716	421 716
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	472 713	472 713
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	202 125	202 125
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	8 560	8 560
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	210 685	210 685
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	168 910	168 910
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	66	66
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	168 976	168 976
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	852 374	852 374
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	120 000	120 000

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		32 400		32 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		0		152 400		152 400
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		0		0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0		0
94	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		0		0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		0		0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		0		7 295 848		7 295 848
Statistikai államanyi létszám (fő)				0		6		6
Munkajogi létszáma a tárgydőszak végén-				0		6		6

5. számú melléklet

Gesztenyefa Óvododa és Konyha 2018. évi bevételei

Szentlőrinc-káta Gesztenyefa óvoda és konyha 2018.évi bevételei összesen

5.sz. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000	4 500 000	0
2.	Intézményi ellátási díjak	B405	2 500 000	2 500 000	5 219 142
3.	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	1 800 000	1 800 000	1 409 168
4.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 746
5.	Működési bevételek	B4	8 800 000	8 800 000	6 630 056
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		1 274 889	1 274 889
7.	Központi irányítószervi támogatás	B814	97 900 000	96 625 111	79 149 851
8.	Költségvetési bevételek összesen:		106 700 000	106 700 000	87 054 796

Gesztényefa Óvoda és konyha kiadásai összesen 2018.évben

6.sz.melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 400 000	48 247 292	48 247 292
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	320 000	320 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	123 853	123 853
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 495 000	3 495 000	1 371 120
09	Közlékedési költségértítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 590 162	1 089 422
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 895 000	53 776 307	51 151 687
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	86 518	86 518
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	32 175	32 175
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	118 693	118 693
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 895 000	53 895 000	51 270 380
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 810 000	11 810 000	10 155 798
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	895 000	652 833	379 677
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 740 000	15 628 407	15 173 268
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 635 000	16 281 240	15 552 945
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	230 000	24 674
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	168 177	147 317
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	330 000	398 177	171 991
28	Közütemi díjak	K331	2 820 000	2 820 000	1 384 032
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	260 000	260 000	114 388
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 900 000	1 229 287	292 595
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	860 000	860 000	534 419
34	Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	674 140	340 235
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 540 000	5 843 427	2 665 669
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	74 970
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	74 970
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 140 000	4 580 803	3 284 842
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 388 000	1 388 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0

6.sz.melléklet
Gesztenyefa Óvoda és Konyha kiadásai összesen 2018. évben

43	Egyéb dologi kiadások	K355	750 000	750 000	13 594
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 890 000	6 718 803	4 686 436
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 595 000	29 441 647	23 152 011
54	Előírtak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60 000	60 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	180 000	333 353	333 353
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 000	70 000	54 907
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	310 000	463 353	388 260
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 690 000	8 690 000	173 874
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 400 000	2 400 000	46 946
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 090 000	11 090 000	220 820
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1=K8	106 700 000	106 700 000	85 187 269
Statisztikai állományi létszám (‘‘3)			15	15	15
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			15	15	15

6.1. melléklet
Gesztenyefa Óvoda kiadásai

Gesztényefa Óvoda kiadásai 2018.évben

6.1. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	1. teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 200 000	33 253 572	33 253 572
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	200 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 330 000	2 330 000	876 070
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 096 049	595 309
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 530 000	36 879 621	34 924 951
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	86 518	86 518
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	32 175	32 175
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	118 693	118 693
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 530 000	36 998 314	35 043 644
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 800 000	8 576 890	6 922 688
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	870 000	652 833	379 677
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 260 000	1 094 680	639 541
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 130 000	1 747 513	1 019 218
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	3 974
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	117 579	96 719
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	177 579	100 693

6.1 melléklet

Gesztenyefa Óvoda kiadásai

28	Közüzemi díjak	K331	1 820 000	1 820 000	1 163 724
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	23 308	23 308
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	529 287	244 864
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	860 000	830 000	508 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	500 000	340 235
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 880 000	3 702 595	2 280 231
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	74 970
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	74 970
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 640 000	1 580 803	660 542
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	13 594
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 240 000	2 180 803	674 136
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 520 000	7 958 490	4 149 248
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	

6.1. melléklet

Gesztenyefa Óvoda kiadásai

71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60 000	60 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	180 000	333 353	333 353
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 000	70 000	54 907
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	310 000	463 353	388 260
80	Ingatlanok felújítása	K71	790 000	790 000	173 874
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	215 000	215 000	46 946
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 005 000	1 005 000	220 820
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	59 165 000	55 002 047	46 724 660
Statistikai állományi létszám (fő)			9	9	9
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén			9	9	9

6.2. melléklet

Könyha kiadásai 2018.évben

Könyha kiadásai 2018.évben

6.2. melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 200 000	14 993 720	14 993 720
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	120 000	120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	123 853	123 853
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 165 000	1 165 000	495 050
09	Közeledési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	494 113	494 113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 365 000	16 896 686	16 226 736
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 365 000	16 896 686	16 226 736
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 010 000	3 233 110	3 233 110
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 480 000	14 533 727	14 533 727
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 505 000	14 533 727	14 533 727
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	170 000	20 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	50 598	50 598
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	210 000	220 598	71 298
28	Közüzemi díjak	K331	1 000 000	1 000 000	220 308
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	260 000	236 692	91 080

6.2. melléklet

Konyha kiadásai 2018.évben

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	700 000	47 731
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	30 000	26 319
34	Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	174 140	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 660 000	2 140 832	385 438
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000	3 000 000	2 624 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 388 000	1 388 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 650 000	4 538 000	4 012 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 075 000	21 483 157	19 002 763
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0

6.2. melléklet

Könyha kiadásai 2018. évben

79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 900 000	7 900 000	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 185 000	2 185 000	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 085 000	10 085 000	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	47 535 000	51 697 953	38 462 609
Statistikai állományi létszám (fő)			6	6	6
Munkajogi létszáma a tárgyi időszak végén-			6	6	6

6.2. melléklet
Könyha kiadásai 2018.évben

200000

Szentlőrinc község Önkormányzata 2018. évre teljesített helyi adó bevételei 7. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<u>Illetékek</u>			
Építményadó			
Telekadó			
Gépjárműadó(40%helyben maradó része)	7 000 000	7 000 000	6 950 934
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	3 567 833
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után	120 000 000	120 000 000	139 647 049
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után			
<u>Helyi adók összesen</u>	130 500 000	130 500 000	150 165 816
<u>Pótlékok, bírságok</u>	300 000	300 000	154 552
Közhatalmi bevételek összesen:	130 800 000	130 800 000	150 320 368

Szentlőrinc-községi Község Önkormányzat
2018. évi mérleg

Sor-sz.	Megnevezés	Szentlőrinc-községi Város Önkormányzata		
		2018.01.01	Módosítás	2018.12.31
ESZKÖZÖK				
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0		715 121
4.	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0		715 121
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 718 035 988	0	1 565 796 795
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 639 435		57 241 285
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 793 675 423	0	1 623 038 080
11.	A/II/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	14 741 001		14 741 001
13.	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	0		0
16.	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14 741 001		14 741 001
18.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	14 741 001	0	14 741 001
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 808 416 424	0	1 638 494 202
29.	B/I/1 Vásárolt készletek	0		692 573
34.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0		692 573
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	692 573
44.	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	69 098 364
46.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1)	0	0	69 098 364
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 186 055		730 210
53.	C/III Forintszámlák	135 917 365		108 023 061
54.	C/IV Devizaszámlák			
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 103 420	0	177 851 635

62.	D/II/3 Költségv. évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	225 542		6 879 874
69.	D/II/4 Költségv. évben esedékes követelés működési bevételre	0		2 001 159
85.	D/II/6 Költségv. évben esedékes követelés műk.c. átvett pénze.	0		0
89.	D/II/7 Költségv. évben esedékes követelés felh.c. átvett pénze.	0		0
101.	D/II Költségvetési évben esedékes követelés összesen	225 542	0	8 881 033
129.	D/II/6 Költségv. évét köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre.	0		54 163 031
133.	D/II/7 Költségv. évét köv. esedékes követelés felh.c. átvett p.	0		0
142.	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelés összesen	0	0	54 163 031
143.	D/III/1 Adott előlegek	272 733		3 041 090
152.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		60 000
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	272 733	0	3 101 090
159.	D) Követelések	498 275	0	66 145 154
171.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-163 905		-403 596
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
175.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		0
176.	Eszközök összesen	1 945 854 214	0	1 882 779 968
FORRÁSOK				
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 862 850		82 862 850
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai			-55 685 412
181.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 333 751		47 333 751
183.	G/IV Felhalmozott eredmény	976 799 230		1 045 288 565
185.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 489 335	0	-100 705 034
	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	1 175 485 166	0	1 019 094 720
186.	H/II/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	0		987 487
188.	H/II/5 Költségvetési évben esed. kötelezettség működési célú kiad.	0		36 000
191.	H/II/6 Költségvetési évben esed. kötelezettség beruházásokra	0		237 363
212.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		1 260 850
212.	H/II/3 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség dologi kiadásra	0		300 000
225.	H/II/9 Költségvetési évét köv. esed. kötelezettség finanszir. kiad.	2 139 682		1 882 495
236.	H/II Költségvetési évét köv. esedékes kötelezettségek	2 139 682		2 182 495

234	H/III/1 Kapott előlegek	29 060 060		18 182 961
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 020 856		2 565 616
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	30 080 916		20 748 577
244	H) Kötelezettségek	32 220 598		24 191 922
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		54 163 031
251.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 869 365		4 520 732
252.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	730 279 085		780 809 563
253.	K) Passzív időbeli elhatárolások	738 148 450		839 493 326
254.	Források összesen	1 945 854 214	0	1 882 779 968

/zat

8. számú melléklet forintban

Gesztenyefa Óvoda és Konyha			Összesen		
2017.01.01	Módosítás	2017.12.31	2018.01.01	Módosítás	2018.12.31
0		0	0	0	0
			0	0	715 121
0		0	0	0	715 121
			1 718 035 988	0	1 565 796 795
0		0	75 639 435	0	57 241 285
			0	0	0
0		0	1 793 675 423	0	1 623 038 080
			14 741 001	0	14 741 001
			0	0	0
			14 741 001	0	14 741 001
0	0	0	14 741 001	0	14 741 001
0	0	0	1 808 416 424	0	1 638 494 202
0		553 234	0	0	1 245 807
0		553 234	0	0	1 245 807
0	0	553 234	0	0	1 245 807
0					
0		0	0	0	69 098 364
0	0	0	0	0	69 098 364
607 040		539 025	1 793 095	0	1 269 235
487 489		1 148 142	136 404 854	0	109 171 203
			0	0	0
1 094 529	0	1 687 167	138 197 949	0	179 538 802

			225 542	0	6 879 874
			0	0	2 001 159
			0	0	0
			0	0	0
0		0	225 542	0	8 881 033
			0	0	54 163 031
			0	0	0
0		0	0	0	54 163 031
			0	0	0
180 360		180 360	453 093	0	3 221 450
			0	0	60 000
180 360		180 360	453 093	0	3 281 450
180 360		180 360	678 635	0	66 325 514
923 906		-237 313	760 001	0	-640 909
		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2 198 795		2 183 448	1 948 053 009	0	1 884 963 416
			0	0	0
0		0	82 862 850	0	82 862 850
			0	0	-55 685 412
0		0	47 333 751	0	47 333 751
32 954		2 198 795	976 832 184	0	1 047 487 360
2 165 841		-6 163 134	70 655 176	0	-106 868 168
2 198 795		-3 964 339	1 177 683 961	0	1 015 130 381
0		545 940	0	0	1 533 427
			0		36 000
			0		237 363
0		545 940	0	0	1 806 790
0		382 173			
			2 139 682	0	1 882 495
0		382 173	2 139 682	0	2 564 668

			29 060 060	0	18 182 961
0		0	1 020 856	0	2 565 616
0		0	30 080 916	0	20 748 577
0		928 113	32 220 598	0	25 120 035
0		0			
0		5 219 674	7 869 365	0	9 740 406
0		0	730 279 085	0	780 809 563
0		5 219 674	738 148 450	0	844 713 000
2 198 795	0	2 183 448	1 948 053 009	0	1 884 963 416

Szentlőrinc-község Önkormányzatának maradvány elszámolása
2018. évben

9. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Szentlőrinc-község Önkormányzat	Gesztenyefa Óvoda és Konyha	Szentlőrinc-község Önkormányzat Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 863 253	6 630 056	305 493 309
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 547 304	85 187 269	251 734 573
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	132 315 949	-78 557 213	53 758 736
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 082 725	80 424 740	242 507 465
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	170 391 297		170 391 297
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	-8 308 572	80 424 740	72 116 168
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA(I+II)	124 007 377	1 867 527	125 874 904
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)			0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)	124 007 377	1 867 527	125 874 904

16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	124 007 377	1 867 527	125 874 904
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			0

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása
2018. évben

10. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata	Gesztenyefa Óvoda és Konyha	Szentlőrinc-káta Önkormányzat Összesen
I.	Maradványelszámolás szerint	124 007 377	1 867 527	125 874 904
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány			
1.		0		0
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	0	0	0
III.	Szabad felhasználású maradvány összesen:	124 007 377	1 867 527	125 874 904
	Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat		1 867 527	1 867 527
1.	Elvonás		1 867 527	1 867 527
	Maradvány összesen:	124 007 377	1 867 527	125 874 904

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzat eredménykimutatása 2018. évben

Sor- sz.	Megnevezés	Szentlőrinc-káta Község Önkormányzat			Gesztenyefa Óvoda	
		előző időszak	Módosi- tások	tárgyi időszak	előző időszak	Módosi- tások
1.	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	129 981 234		163 339 709		
2.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredmény szemléletű bev.	1 357 268		6 884 024	5 279 814	
3.	03. Tevékenység egyéb nettó erdményszemléletű bevételei	0		1 238 748		
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	131 338 502		171 462 481	5 279 814	
5.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása					
6.	05. Saját elcúállítású eszközök aktivált értéke					
7.	II. Aktivált saját teljhesítmények értéke					
8.	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 664 452		81 769 012	73 756 164	
9.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		13 083 948	0	
10.	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 700 000		-82 058 041	0	
11.	09. Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	242 240 056		1 437 380	511 760	
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	322 604 508		14 232 299	74 267 924	
13.	09. Anyagköltség	4 389 922		9 690 390	14 633 995	
14.	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	33 020 879		34 783 399	5 324 474	
17.	IV. Anyagi jellegű ráfordítások	37 410 801		44 473 789	19 958 469	
18.	13. Bérköltség	32 926 649		27 078 628	43 308 900	
19.	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 753 614		13 762 457	1 381 305	
20.	15. Bérjárulékok	8 398 391		7 317 824	9 887 610	
21.	V Személyi jellegű ráfordítások	53 078 654		48 158 909	54 577 815	
22.	VI Értécsökkenési leírás	151 120 639	0	51 502 510	511 760	
23.	VII Egyéb ráfordítások	143 851 355		142 274 708	2 333 853	
24.	A) Tevékenységek eredménye	68 481 561	0	-100 715 136	2 165 841	
25.	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 774		0		
26.	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléketű bevételek	0		10 102		
27.	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei			0		

28.	18.a	- ebből: árfolyamnyereség							
29.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	7 774			10 102		0	
30.	19	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0			0			
31.	20.	Részesedése, értékpapírok, pénzeszközök értéktüsztlése							
32.	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0			
33.	21.a	- ebből : árfolyamvesztéség							
34.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			0		0	
35.	B)	Pénzügyi műveletek eredménye	7 774			10 102		0	
36.	C)	Szokásos eredmény	68 489 335		0	-100 705 034		2 165 841	
42.	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	68 489 335		0	-100 705 034		2 165 841	0

11. számú melléklet

forintban

és Konyha		Összesen		
tárgyi időszak	előző időszak	Módosítások	tárgyi időszak	
	129 981 234		163 339 709	
5 219 142	6 637 082		12 103 166	
	0		1 238 748	
5 219 142	136 618 316		176 681 623	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
79 149 851	149 420 616		160 918 863	
0	0		13 083 948	
0	4 700 000		-82 058 041	
1 746	242 751 816		1 439 126	
79 151 597	396 872 432		93 383 896	
15 506 009	19 023 917		25 196 399	
3 240 630	38 345 353		38 024 029	
18 746 639	57 369 270		63 220 428	
53 006 850	76 235 549		80 085 478	
2 579 235	13 134 919		16 341 692	
11 059 767	18 286 001		18 377 591	
66 645 852	107 656 469		114 804 761	
507 227	151 632 399		52 009 737	
4 634 155	146 185 208		146 908 863	
-6 163 134	70 647 402		-106 878 270	
	7 774		0	
	0		10 102	
	0		0	

		0		0
0	7 774		10 102	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	0		0	
0	7 774		10 102	
-6 163 134	70 655 176		-106 868 168	
-6 163 134	70 655 176		-106 868 168	

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2018. évben

12. számú melléklet

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek			Kiadások		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kültérületi út pályázat	Saját erő						
		Támogatás		44 960 901	44 960 901		44 906 901	440 000
		Összesen		44 960 901	44 960 901		44 906 901	440 000
		Saját erő						
2		Támogatás						
		Összesen						
		Saját erő						
3		Támogatás						
		Összesen						
		Összesen						
Projektek összesen:			0	44 960 901	44 960 901	0	44 906 901	440 000

Szentlőrinc-község Önkormányzatának vagyonkimutatása

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöiről					
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok
1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 214 215	1 944 722 201	155 068 756	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	780 000	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 673 966	2 807 425	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	11 214 215	0	3 435 595	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 994 215	10 673 966	6 243 020	0
9	Értékesítés	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	163 004 625	2 923 835	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	163 004 625	2 923 835	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 208 430	1 792 391 542	158 387 941	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 214 215	226 686 213	79 429 321	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 279 094	30 739 283	21 717 335	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	30 830 749	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 493 309	226 594 747	101 146 656	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 493 309	226 594 747	101 146 656	0

25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	715 121	1 565 796 795	57 241 285	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 214 215	0	42 561 884	0

13. számú melléklet

Községállományának alakulásáról		
Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
7	8	9
0	0	2 111 005 172
2 968 378	0	3 748 378
10 513 013	0	10 513 013
0	0	13 481 391
0	0	0
173 874	0	14 823 684
13 655 265	0	42 566 466
0	0	0
0	0	0
13 655 265	0	179 583 725
13 655 265	0	179 583 725
0	0	1 973 987 913
0	0	317 329 749
0	0	63 735 712
0	0	30 830 749
0	0	350 234 712
0	0	350 234 712

0	0	1 623 753 201
0	0	53 776 099

Szentlőrinc-községi Önkormányzat
2018. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)

14. sz melléklet

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1.	2.	3.	4.		
	I.	Felhalmozási kiadások			
	1.	Beruházási kiadások			
Óvoda	1.	Fényrészoló, nyomtató	210 000	29 983	
Óvoda	2.	Gázvezeték	100 000	100 000	54 890
Óvoda	3.	Óvodai kisházak 30 db	0	130 000	130 000
Óvoda	4.	Tanulmányi	0	49 500	49 500
Óvoda	5.	Bútor	0	153 870	153 870
Önkörm.	6.	Számítógép, laptop	510 000	440 000	222 570
Önkörm.	7.	HÉSZ módosítás (helyi építési szabályzat)	12 700 000	12 700 000	0
Önkörm.	8.	Sebességjelző és tűkör beszerzés	2 500 000	2 500 000	475 183
Önkörm.	9.	Hűtőberendezés cseréje	4 000 000	475 079	
Önkörm.	10.	Élelmiszerellátó közszolgáltatás	1 600 000	1 600 000	
Önkörm.	11.	Faluház bútorok beszerzése	1 270 000	1 270 000	
Önkörm.	12.	Kamionok, kamionok	1 200 000	1 200 000	
Önkörm.	13.	Aggregátor, szerszámok beszerzése	550 000	550 000	285 750
Önkörm.	14.	Aratógépek, szerszámok	0	990 600	990 600
Önkörm.	15.	Faluházépítők által épített szék	0	500 000	425 230
Önkörm.	16.	Router	0	48 490	48 490
Önkörm.	17.	Mobil telefon	0	161 000	161 000
Önkörm.	18.	Beruházás vásárlása	0	422 600	422 600
Önkörm.	19.	Permetező - start programhoz	0	152 400	152 400
Önkörm.	20.	Laptop, projektor a faluházba	0	301 429	301 430
Önkörm.	21.	Motoros kasza	0	168 000	168 000
Önkörm.	22.	vezeték nélküli egér		7 530	7 530
Önkörm.	23.	Díjfilm vetítő		16 675	16 675
Önkörm.	24.	hegesztőpájsz		38 000	38 000

Önkorm.	25.	Oszlopos ventilátor		12 890	12 890
Önkorm.	26.	Kézilabda kapu az iskola udvarra		120 980	120 980
Önkorm.	27.	Monitor, memória a hivatalba		36 355	36 355
Önkorm.	28.	Szerver a hivatalba		43 050	43 050
Önkorm.	29.	Porszívó a hivatalba		35 000	35 000
Önkorm.	30.	Külföldi utas pályázat eszközökre	0	3 630 957	
		Beruházási kiadások összesen	24 640 000	27 884 388	4 351 993

	2.	Felújítási kiadások:			
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	26 331 314	21 700 606	
Önkorm.	2.	Külföldi utak felújítása	18 713 686	60 043 630	
Önkorm.	3.	Zártított kő útfelújításhoz	4 000 000	0	
Önkorm.	4.	Arany J.30.felújítás, templom környék rendbetétel	4 500 000	0	
Önkorm.		Park kivitelezési munkák	0	9 467 185	9 467 185
Önkorm.		Dózs Gy. U, Atila u, Arany J. Utcai sarok	0	772 795	772 793
Önkorm.		Piac téri kerítés tolokápuval	0	1 284 860	1 284 860
Önkorm.		Óvoda felújítás	0	1 605 868	1 605 868
Óvoda	5.	Szigetelés nyílászárók cseréje	10 080 000	10 080 000	
Óvoda	6.	Ovi csoport felújítás	1 010 000	621 740	
Óvoda		Laminált padló	0	388 260	220 820
		Felújítási kiadások összesen:	64 635 000	105 964 944	13 351 526
				0	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre:		0	0
Önkorm.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna)	10 000 000	10 257 863	10 257 863
		Felhalmozási kiadás összesen:	10 000 000	236 400	236 400

Szentlőrinc-községi Önkormányzat
2018. év

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.	Összesen:		

I. Működési bevételek és működési kiadások

MÉRLEGE 2018. év

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2017.	2018.	2018.		2016.	2017.	
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 999	94 677	94 704	Személyi juttatások	86 282	103 751	
Közhatalmi bevételek	128 084	130 800	150 320	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. ho.	17 633	21 947	
Működési bevételek	14 427	16 990	15 359	Dologi kiadások	72 055	103 034	
				Ellátottak pénzbeli juttatása	4 440	5 375	
Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	149	Egyéb működési célú kiadások	17 051	48 545	
Működési költségvetési bevételek	235 010	242 467	260 532	Működési költségvetési kiadások	197 461	282 653	
Egyenleg - Hiány		-40 186		Egyenleg - többlet	37 549		
Finanszírozási bevételek	146 758	141 472	143 354	Finanszírozási kiadások	1 915	2 140	
- hiteelfelvétel	0	0	0	- hiteltörlesztés	0	0	
- maradvány igénybevétele	144 618	141 472	141 472	- ÁHT-n belüli megelőleg. MÁK-tól visszaut.	1 915	2 140	
- ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	2 140	0	1 882	"-Pénzeszköz lekötés	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 768	383 939	403 887	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 376	284 792	
Egyenleg - Hiány	182 392	99 146	88 872	Egyenleg-Többlet	182 392	99 146	

	2017.
	teljesítés
	94 882
	18 052
	79 041
	4 439
	27 360
	223 773
	36 759
	91 241
	0
	2 140
	89 102
	315 015
	88 872

**SZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összevont
II. Felhalmozási bevételek és kiadások**

MÉRLEGE 2018. év

Bevételek				Kiadások	
	2017. teljesítés	2018. mód. ei.	2018. teljesítés		2017. teljesítés
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
Felhalmozási célú támogat. ÁHT belülről	121 734	44 961	44 961	Beruházások	24 837
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	126 979
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 888
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Felhalmozási költségvetési bevételek	121 734	44 961	44 961	Felhalmozási költségvetési kiadások	162 704
Egyenleg - Hiány	-40 970	-99 146		Egyenleg - Többlet	
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 734	44 961	44 961	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 704
Egyenleg - Hiány	-40 970	-99 146	17 000	Egyenleg-Többlet	-40 970

17. melléklet

ezer forintban

2018.	2018.
mód. el.	teljesítés
27 884	4 352
105 965	13 352
10 258	10 258
144 107	27 961
	17 000
144 107	27 961
-99 146	17 000

Szentlőrinc-község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsé
2018. év

Sor-szám	Kötelezettség vállalás jogcíme	Köt. váll. éve	Kötelezettség vállalás ütemezése évenként						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1			-	-	-	-	-	-	-
	Kötelezettségvállalás összese		-	-	-	-	-	-	-

Átvállalásai

			Összesen
2016	2017	2018	
-	-	-	-
-	-	-	-