

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

1. számú melléklet a 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
I. Cím Önkormányzat

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

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