

Mikepércs Község Önkormányzata
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	626 045	2 832	628 877
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	361 432	2 832	364 264
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	148 939		148 939
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	87 488	2 351	89 839
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 207	481	119 688
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	5 798		5 798
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	0		0
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	264 613		264 613
	<i>ebből egyéb TB alapból</i>	<i>55 501</i>		<i>55 501</i>
	<i>ebből elkülönített állami pénzalapból</i>	<i>116 859</i>		<i>116 859</i>
B3.	Közhatalmi bevételek	59 840		59 840
B34.	Vagyoni típusú adók /kommunális adó/	13 000		13 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói /ip adó, gépj. adó és idegenforgalmi adó/	44 140		44 140
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek /késedelmi pótlék, ig. szolg. díj/	2 700		2 700
B4 .	Működési bevételek	25 057		25 057
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 295		5 295
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	203		203
B404.	Tulajdonosi bevételek	4 257		4 257
B405.	Ellátási díjak	5 335		5 335
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 445		3 445
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408.	Kamatbevételek			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410.	Egyéb működési bevételek	6 522		6 522
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	710 942	2 832	713 774
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			

B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	464 323	41 500	505 823
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	41 500	41 500
	1. Vis maior támogatás		3 500	3 500
	2. Mikepércs Község fejlesztési felad. Támogatása		38 000	38 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	464 323		464 323
	<i>ebből elkülönített állami pénzalapból</i>	12 287		12 287
	<i>ebből fejezeti kezelésű EU-s programokra</i>	452 036		452 036
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0
B51.	Immateriális javak értékesítése			
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54.	Részesedések értékesítése			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 330	3 330
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 330	3 330
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 323	44 830	509 153
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 175 265	47 662	1 222 927
B8.	Finanszírozási bevételek	101 330	11 559	112 889
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0		0
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel áht-n kívülről			
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek,kölsönök felvétele			
B8113.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele	0		0
B813.	Maradvány igénybevétele	101 330	11 559	112 889
	1.Működési célra	62 325	5 980	68 305
	2. Felhalmozási célra	39 005	5 579	44 584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 276 595	59 221	1 335 816

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatszoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 236	1 236
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0	0	0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása			
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda			
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása			
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak			
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		1 236	1 236
B3.	Közhatalmi bevételek	0		0
B34.	Vagyoni típusú adók			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4 .	Működési bevételek	0		0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	Ellátási díjak			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408.	Kamatbevételek			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 236	1 236
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0		0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú			
	2.			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0
B51.	Immateriális javak értékesítése			
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54.	Részesedések értékesítése			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 236	1 236
B8.	Finanszírozási bevételek	62 833	161	62 994
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 833	161	62 994
B813.	Maradvány igénybevétele	0		0
	1.Működési célra			
	2. Felhalmozási célra			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	62 833	161	62 994
	1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
	3. Intézményi hiány finanszírozása	62 833	161	62 994
	- ebből központi költségvetési támogatás	62 833	161	62 994
	- önkormányzat finanszírozása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 833	1 397	64 230

Wass Albert Községi Ház és Könyvtár
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0		0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása			
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda			
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása			
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak			
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről			
B3.	Közhatalmi bevételek	0		0
B34.	Vagyoni típusú adók			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4 .	Működési bevételek	410		410
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	320		320
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	Ellátási díjak			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90		90
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408.	Kamatbevételek			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410.	Egyéb működési bevételek			
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410		410
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0		0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú			
	2.			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			

B5.	Felhalmozási bevételek	0		0
B51.	Immateriális javak értékesítése			
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54.	Részesedések értékesítése			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410		410
B8.	Finanszírozási bevételek	14 617		14 617
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B813.	Maradvány igénybevétele	0		0
	1.Működési célra			
	2. Felhalmozási célra			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	14 617		14 617
	1. Helyi Önk.kulturális feladatainak támogatása			
	3. Intézményi hiány finanszírozása	14 617		14 617
	- ebből központi költségvetési támogatás	5 798		5 798
	- önkormányzat finanszírozása	8 819		8 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 027		15 027

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0		0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása			
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda			
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása			
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak			
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről			
B3.	Közhatalmi bevételek	0		0
B34.	Vagyoni típusú adók			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4 .	Működési bevételek	30 190	89	30 279
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	23 772	70	23 842
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	Ellátási díjak	0		0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 418	19	6 437
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
B408.	Kamatbevételek			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 190	89	30 279
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0		0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú			
	2.			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			

B5.	Felhalmozási bevételek	0		0
B51.	Immateriális javak értékesítése			
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54.	Részesedések értékesítése			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 190	89	30 279
B8.	Finanszírozási bevételek	43 819	-89	43 730
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 819	-89	43 730
B813.	Maradvány igénybevétele	0		0
	1.Működési célra			
	2. Felhalmozási célra			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	43 819	-89	43 730
	1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.			
	2.óvodaműködtetési támogatás			
	3. Intézményi hiány finanszírozása	43 819	-89	43 730
	- ebből központi költségvetési támogatás	43 330		43 330
	- önkormányzat finanszírozása	489	-89	400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		74 009	0	74 009

Csodavár Óvoda
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0		0
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása			
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda			
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása			
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak			
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről			
B3.	Közhatalmi bevételek	0		0
B34.	Vagyoni típusú adók			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4 .	Működési bevételek	0		0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	Ellátási díjak			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408.	Kamatbevételek			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410.	Egyéb működési bevételek			
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B1+B3+B4 +B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0		0
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú			
	2.			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			

B5.	Felhalmozási bevételek	0		0
B51.	Immateriális javak értékesítése			
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54.	Részesedések értékesítése			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0
B8.	Finanszírozási bevételek	89 432		89 432
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	89 432		89 432
B813.	Maradvány igénybevétele	0		0
	1.Működési célra			
	2. Felhalmozási célra			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	89 432		89 432
	1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.			
	2.óvodaműködtetési támogatás			
	3. Intézményi hiány finanszírozása	89 432		89 432
	- ebből központi költségvetési támogatás	87 488		87 488
	- önkormányzat finanszírozása	1 944		1 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		89 432		89 432

Mikepércsi Bölcsőde
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		
B11.	Önk. ált. működési támogatása	0		
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása			
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda			
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása			
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak			
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről			
B3.	Közhatalmi bevételek	0		
B34.	Vagyoni típusú adók			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4 .	Működési bevételek	0		
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404.	Tulajdonosi bevételek			
B405.	Ellátási díjak			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408.	Kamatbevételek			
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410.	Egyéb működési bevételek			
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport	0		
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	1. Központi előirányzatból felhalmozási célú			
	2.			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			

B5.	Felhalmozási bevételek	0		
B51.	Immateriális javak értékesítése			
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54.	Részesedések értékesítése			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
B8.	Finanszírozási bevételek	35 108		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	35 108		
B813.	Maradvány igénybevétele	0		
	1.Működési célra			
	2. Felhalmozási célra			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	35 108		
	1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.			
	2.óvodaműködtetési támogatás			
	3. Intézményi hiány finanszírozása	35 108		
	- ebből központi költségvetési támogatás	29 076		
	- önkormányzat finanszírozása	6 032		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 108		

Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) mindösszesen
Bevételek
2018. évi költségvetés I. módosítás

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport			
B1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	626 045	4 068	630 113
B11.	Önk. ált. működési támogatása	361 432	2 832	364 264
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	148 939	0	148 939
B112.	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	87 488	2 351	89 839
B113.	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 207	481	119 688
B114.	Telep.önk.. kulturális támogatása	5 798	0	5 798
B115.	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0
B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
		0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	264 613	1 236	265 849
B3.	Közhatalmi bevételek	59 840	0	59 840
B34.	Vagyoni típusú adók	13 000	0	13 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	44 140	0	44 140
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	0	2 700
B4 .	Működési bevételek	55 657	89	55 746
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	29 387	70	29 457
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	203	0	203
B404.	Tulajdonosi bevételek	4 257	0	4 257
B405.	Ellátási díjak	5 335	0	5 335
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 953	19	9 972
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	6 522	0	6 522
		0	0	0
		0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
.B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	741 542	4 157	745 699
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport			
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	464 323	41 500	505 823
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	41 500	41 500
	1. Központi előirányzathból felhalmozási célú	0	3 500	3 500
		0	38 000	38 000
		0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	464 323	0	464 323

		12 287	0	12 287
		452 036	0	452 036
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54.	Részesedések értékesítése	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 330	3 330
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 330	3 330
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 323	44 830	509 153
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 205 865	48 987	1 254 852
B8.	Finanszírozási bevételek	101 330	11 559	112 889
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	0	0	0
B8113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	101 330	11 559	112 889
	1.Működési célra	62 325	5 980	68 305
	2. Felhalmozási célra	39 005	5 579	44 584
816.	Központi irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 307 195	60 546	1 367 741

Mikepércs Község Önkormányzata
kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K 1.	Személyi juttatások		178 205		178 205
	1.	Kötelező feladatok	178 205		178 205
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		27 151		27 151
	1.	Kötelező feladatok	27 151		27 151
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 3.	Dologi kiadások		246 536		246 536
	1.	Kötelező feladatok	246 536		246 536
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 501		14 501
	1.	Kötelező feladatok	14 501		14 501
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		61 655	8 740	70 395
K 502	Elvonások és befizetések		1 500		1 500
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre				
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés		0		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 413		3 413
	1.Vállalkozásoknak		0		0
	2.Egyházaknak		350		350
	3.Civil szervezetnek		2 800		2 800
	4.Háztartásoknak		263		263
	5. Egyéb		0		0
K 512	Tartalékok		56 742	8 740	65 482
	1. Általános tartalék		56 742	8 740	65 482
	2. Céltartalék				
	1.	Kötelező feladatok	61 655		70 395
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		528 048	8 740	536 788
	1.	Kötelező feladatok	528 048	0	536 788
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások		502 738	45 409	548 147
	1.	Kötelező feladatok	502 738	45 409	548 147
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások		0	5 000	5 000
	1.	Kötelező feladatok		5 000	5 000
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0

	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>			
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>			
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		502 738	50 409	553 147
	1.	<i>Kötelező feladatok</i>			
	2.	<i>Önként vállalt feladatok</i>			
	3.	<i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		1 030 786	59 149	1 089 935
K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre				
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejártú hitelek				
K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 030 786	59 149	1 089 935

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K 1.	Személyi juttatások		40 214	955	41 169
	1.	Kötelező feladatok	40 214	955	41 169
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 220	200	7 420
	1.	Kötelező feladatok	7 220	200	7 420
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 3.	Dologi kiadások		15 149	160	15 309
	1.	Kötelező feladatok	15 149	160	15 309
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0	82	82
K 502	Elvonások és befizetések				
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0
K 507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKR)		0		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	82	82
	1.Vállalkozásoknak		0	82	82
	2.Egyházaknak		0		0
	3.Civil szervezetnek		0		0
	4.Háztartásoknak		0		0
	5. Egyéb		0		0
K 512	Tartalékok		0		0
	1. Általános tartalék		0		0
	2. Céltartalék				
	1.	Kötelező feladatok	0		82
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		62 583	1 397	63 980
	1.	Kötelező feladatok	62 583		63 980
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K6	Beruházások		250	250
	1.	Kötelező feladatok	250	250
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K7	Felújítások		0	0
	1.	Kötelező feladatok		
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
	1.	Kötelező feladatok	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		250	250
	1.	Kötelező feladatok		
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		62 833	1 397 64 230

Wass Albert Községi Ház és Könyvtár
költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K 1.	Személyi juttatások		7 332		7 332
	1.	Kötelező feladatok	7 332		7 332
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 430		1 430
	1.	Kötelező feladatok	1 430		1 430
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 3.	Dologi kiadások		6 200		6 200
	1.	Kötelező feladatok	6 200		6 200
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
K 502	Elvonások és befizetések				
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0

K 507	Működési célú garancia-es kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKR)		0		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
	1.Vállalkozásoknak		0		0
	2.Egyházaknak		0		0
	3.Civil szervezeteknek		0		0
	4.Háztartásoknak		0		0
	5. Egyéb		0		0
K 512	Tartalékok		0		0
	1. Általános tartalék		0		0
	2. Céltartalék				
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		14 962		14 962
	1.	Kötelező feladatok	14 962		14 962
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások		65		65
	1.	Kötelező feladatok	65		65
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások		0		0
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		65		65
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		15 027		15 027

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha
Kiadások előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K 1.	Személyi juttatások	10 614		10 614
	1. Kötelező feladatok	10 614		10 614
	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 976		1 976
	1. Kötelező feladatok	1 976		1 976
	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
K 3.	Dologi kiadások	61 314		61 314
	1. Kötelező feladatok	61 314		61 314
	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	1. Kötelező feladatok	0		0
	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
K 5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K 502	Elvonások és befizetések			
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés	0		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
	1.Vállalkozásoknak	0		0
	2.Egyházaknak	0		0
	3.Civil szervezeteknek	0		0
	4.Háztartásoknak	0		0
	5. Egyéb	0		0
K 512	Tartalékok	0		0
	1. Általános tartalék	0		0
	2. Céltartalék			
	1. Kötelező feladatok	0		0
	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	73 904		73 904
	1. Kötelező feladatok	73 904		73 904
	2. Önként vállalt feladatok	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások		105		105
	1.	Kötelező feladatok	105		105
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások		0		0
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		105		105
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		74 009		74 009

Csoda Vár Óvoda
Kiadások előirányzatszoportonként, kiemelt elirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport				
K 1.	Személyi juttatások		70 378	70 378
	1.	Kötelező feladatok	70 378	70 378
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 374	13 374
	1.	Kötelező feladatok	13 374	13 374
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K 3.	Dologi kiadások		5 530	5 530
	1.	Kötelező feladatok	5 530	5 530
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	1.	Kötelező feladatok	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K 502	Elvonások és befizetések			
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés		0	0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
	1.Vállalkozásoknak		0	0
	2.Egyházaknak		0	0
	3.Civil szervezeteknek		0	0
	4.Háztartásoknak		0	0
	5. Egyéb		0	0
K 512	Tartalékok		0	0
	1. Általános tartalék		0	0
	2. Céltartalék			
	1.	Kötelező feladatok	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok		
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		89 282	89 282
	1.	Kötelező feladatok	89 282	89 282
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások		150		150
	1.	Kötelező feladatok	150		150
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások		0		0
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		150		150
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		89 432		89 432

Mikepércsi Bölcsőde
Kiadások előirányzatszoportonként, kiemelt elirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport					
K 1.	Személyi juttatások		27 043		27 043
	1.	Kötelező feladatok	27 043		27 043
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 660		5 660
	1.	Kötelező feladatok	5 660		5 660
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 3.	Dologi kiadások		2 385		2 385
	1.	Kötelező feladatok	2 385		2 385
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
K 502	Elvonások és befizetések				
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre		0		0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés		0		0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
	1.Vállalkozásoknak		0		0
	2.Egyházaknak		0		0
	3.Civil szervezetnek		0		0
	4.Háztartásoknak		0		0
	5. Egyéb		0		0
K 512	Tartalékok		0		0
	1. Általános tartalék		0		0
	2. Céltartalék				
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		35 088		35 088
	1.	Kötelező feladatok	35 088		35 088
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0		0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások		20		20
	1.	Kötelező feladatok	20		20
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K7	Felújítások		0		0
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok	0		0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	1.	Kötelező feladatok	0		0
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		20		20
	1.	Kötelező feladatok			
	2.	Önként vállalt feladatok			
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok			
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		35 108		35 108

Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen
költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft

Kiemelt El.			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport					
K 1.	Személyi juttatások		333 786	955	334 741
	1.	Kötelező feladatok	333 786	955	334 741
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K 2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		56 811	200	57 011
	1.	Kötelező feladatok	56 811	200	57 011
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K 3.	Dologi kiadások		337 114	160	337 274
	1.	Kötelező feladatok	337 114	160	337 274
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 501	0	14 501
	1.	Kötelező feladatok	14 501	0	14 501
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K 5.	Egyéb működési célú kiadások		61 655	8 822	70 477
K 502	Elvonások és befizetések		1 500	0	1 500
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztatrason belülre		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
K 507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)		0	0	0
K 511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 413	82	3 495
	1.Vállalkozásoknak		0	82	82
	2.Egyházaknak		350	0	350
	3.Civil szervezetnek		2 800	0	2 800
	4.Háztartásoknak		263	0	263
	5. Egyéb		0	0	0
			0	0	0
K 512	Tartalékok		56 742	8 740	65 482
	1. Általános tartalék		56 742	8 740	65 482
	2. Céltartalék		0	0	0
	1.	Kötelező feladatok	61 655	0	70 477
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		803 867	10 137	814 004
	1.	Kötelező feladatok	803 867	1 315	814 004
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS előirányzat-csoport					
K6	Beruházások		503 328	45 409	548 737
	1.	Kötelező feladatok	503 328	45 409	548 737
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K7	Felújítások		0	5 000	5 000
	1.	Kötelező feladatok	0	5 000	5 000

	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		503 328	50 409	553 737
	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
K1-K8	Költségvetési Kiadások összesen		1 307 195	60 546	1 367 741
K 9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-,kölcsoñtörlesztés államháztartáson beülre		0	0	0
K9111	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
K 915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 307 195	60 546	1 367 741
	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0

Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen
költségvetési mérleg
2018. évi költségvetés I. módosítás

ezer Ft.									
Kiemelt EL	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiemelt EL		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.									
B1.	Működési célú támogatás Áht-n belülről	626 045	4 068	630 113	K1.	Személyi juttatások	333 786	955	334 741
B3.	Közhatalmi bevételek	59 840		59 840	K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 811	200	57 011
B4	Működési bevételek	55 657	89	55 746	K3.	Dologi kiadások	337 114	160	337 274
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 501		14 501
					K5.	Egyéb működési célú kiadások	61 655	8 822	70 477
					K502.	Elvonások és befizetések	1 500		1 500
					K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	0		0
					K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0		0
					K511	Egyéb működési célú támogatások Áht.n kívülre	3 413	82	3 495
					K512	Tartalékok	56 742	8 740	65 482
B1+B3+B4+B6	Működési költségvetési bevételek összesen	741 542	4 157	745 699	K1-K5	Működési költségvetési kiadások összesen	803 867	10 137	814 004
II.									
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	464 323	41 500	505 823	K6.	Beruházások	503 328	45 409	548 737
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0	K7.	Felújítások		5 000	5 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 330	3 330	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B2.+B5.+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	464 323	44 830	509 153	K6.-K8.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	503 328	50 409	553 737
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 205 865	48 987	1 254 852	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 307 195	60 546	1 367 741
B8.	Finanszírozási bevételek	101 330	11 559	112 889	K9	Finanszírozási kiadások	0		0
	Működési	62 325	5 980	62 325		Működési	0		0
	Felhalmozási	39 005	5 579	39 005		Felhalmozási	0		0
B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 307 195	60 546	1 367 741	K1.-K9.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 307 195	60 546	1 367 741

Mikepércs Község Önkormányzat
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2018. évi költségvetés I. módosítás

				eFt-ban				
BEVÉTELEK (ÁFA-val)	Eredeti Ei.	Módosítás	Mód. Ei.		KIADÁSOK (ÁFA-val)	Eredeti Ei.	Módosítás	Mód. Ei.
I. Bevételek	0				I. Önkormányzat összesen:	502 848	50 409	553 257
I.1. Intézményi működési bevételek	0							
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések								
I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei	0							
2.2. Helyi adók					TOP 3.2.1 Energetika	Támogatás 294 466		294 466
- Magánszemélyek kommunális adója	0					Saját forrás *		
2.3. Átengedett központi adók						Összesen	294 466	294 466
- SZJA helyben maradó rész. (Lakáshoz jutási támogatás)	0				TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	Támogatás 124 026		124 026
						Saját forrás *		
II. Támogatások	0					Összesen	124 026	124 026
2.1. Központosított előirányzatok	0				TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	Támogatás 31 021		31 021
						Saját forrás *		
						Összesen	31 021	31 021
2.2. Fejlesztési célú támogatások					START közfoglalkoztatási program	Támogatás 12 287		12 287
2.3. Vis maior támogatás	0					Saját forrás *	386	386
						Összesen	12 673	12 673
III.Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek	0				EFOP-1.9.9-17-00007 Kipp, kopp, kopgok, bölcsődébe indulok, kisgyermeknevelők a fejlődés útján	Támogatás 264		264
III.1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése						Saját forrás *		
- Föld, telek értékesítés						Összesen	264	264
III.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0				EFOP-3.7.3-16-2017-00026 Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen	Támogatás 2 259		2 259
- Önkormányzati vagyon bérbeadása						Saját forrás *		
						Összesen	2 259	2 259
IV. Támogatásértékű bevétel	464 323	41 500	505 823		"Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása konyha fejlesztés"	Támogatás 38 139		38 139
IV.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össz.						Saját forrás *		
- Felh.célú támogatás ért.bev.	0	41 500	41 500			Összesen	38 139	38 139
" Vis mior támogatás"		3 500	3 500		"Mikepércs község fejlesztési feladatainak támogatása"	Támogatás	38 000	38 000
"Mikepércs község fejlesztési feladatainak támogatása"		38 000	38 000			Saját forrás *		
- Elkülönített Állami Alapoktól	12 287		12 287			Összesen	38 000	38 000
Munkaerőpiaci Alaptól Közfoglalkoztatás	12 287		12 287		Vis maior támogatás /Kiss Endre utca helyreállítás/	Támogatás	3 500	3 500
						Saját forrás *	1 500	1 500
- Felh.célú támogatás ért.bev. EU pályázati prg.	452 036		452 036			Összesen	5 000	5 000
						Támogatás	3 330	3 330
TOP 3.2.1 Energetika	294 466		294 466			Saját forrás *	2 670	2 670
TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	124 026		124 026			Összesen	6 000	6 000
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	31 021		31 021		Teleki Pál utca aszfaltozása	Támogatás	1 409	1 409
EFOP-1.9.9 Kipp, kopp, kopgok, bölcsődébe indulok	264		264			Saját forrás *		
EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen	2 259		2 259			Összesen		
					KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00191 Mikepércs Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	Támogatás		0
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	3 330	3 330			Saját forrás *		
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államházt. kívülről	0	3 330	3 330			Összesen	1 409	1 409
- Beruh. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		3 330	3 330					
- Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel EU kv.-ból								
- Fundamenta ISPA szennyvízberuházás hitelfedezet								
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	39 005	5 579	44 584		II. Polgármesteri Hivatal összesen:	160		160
VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	39 005	5 579	44 584		III. Wass Albert Közösségi Ház és K. összesen:	65		65
					IV. Étkező Konyha összesen:	105		105
X. Hitelek	0				V. Csoda Vár Óvoda összesen:	150		150
					V. Mikepércsi Bölcsőde összesen:	0		0
X.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0							
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)								
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele								
Önkormányzat felhalm.bevétel össz:	503 328	50 409	553 737					
					Általános fejlesztési tartalék	0		
					Hosszú lejáratú hitelek tőke törlesztése			
					Önkormányzat felhalm.kiad. össz:	503 328	50 409	553 737

A * -al jelölt tételek a költségvetési év azon fejlesztési céljai melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé!

**Mikepércs Község Önkormányzat Európai Unió által támogatott projektjei
2018. évi költségvetés**

eFt-ban

TAMOGATOTT PROJEKTEK		
TOP 3.2.1 Energetika	Támogatás	294 466
	Saját forrás *	
	Összesen	294 466
TOP 1.4.1 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	Támogatás	124 026
	Saját forrás *	
	Összesen	124 026
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	Támogatás	31 021
	Saját forrás *	
	Összesen	31 021
EFOP-1.9.9-17-00007 Kipp, kopp, koptok, bölcsődébe indulok, kisgyermeknevelők a fejlődés útján	Támogatás	264
	Saját forrás *	
	Összesen	264
EFOP-3.7.3-16-2017-00026 Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen	Támogatás	2 259
	Saját forrás *	
	Összesen	2 259
Önkormányzat felhalm.kiad. össz:		452 036

Mikepércs Község Önkormányzat
Engedélyezett létszám előirányzat
2018. évi költségvetés

	Intézmény	Foglakoztatás jellege						2018.01.01-i állapot
		Január 1-ei állapot						
I.	Polgármesteri Hivatal	12	0	0	0	0	0	12
	- jegyző	1						1
	- aljegyző	1						1
	- gazdasági vezető	1						1
	- pénztáros	1						1
	- gazdasági ügyintéző	3						3
	- munkaügyi és gazdasági ügyintéző	1						1
	- jogi előadó	1						1
	- szociális előadó	2						2
	- titkárnő	1						1
	Intézmény	Foglakoztatás jellege						2018.01.01-i állapot
		Választott tisztségviselő	Közalkalmazotti		Munkaviszony			
		2017.01.01-i állapot		2018.01.01-én		2017.01.01-én		
II.	Önkormányzat	2	0	16	0	3,25	0	21,25
	- polgármester	1						1
	- alpolgármester	1						1
	- gyermekjóléti ügyintéző			1				1
	- családsegítő			1				1
	- háziorvos			3				3
	- ápoló			4				4
	- EÜ adminisztrátor					1,5		1,5
	- védőnő			2				2
	Gyermekétektetési kordinátor					1		1
	- mezőőr			2				2
	- házigondozó			3				3
	- eljáró					0,75		0,75
	- titkárnő					0		0
	Intézmény	Foglakoztatás jellege						2018.01.01-i állapot
				Közalkalmazotti		Munkajoviszony		
				2018.01.01-én		2017.01.01-én		
II.	Étkező-Konyha			1	0	5	0	6
	- megbízott intézményvezető					1		1
	- szakács					2		2
	- konyhai kisegítő			1		2		3
	Intézmény	Foglakoztatás jellege						2018.01.01-i állapot
				Közalkalmazotti				
				2018.01.01-én				
III.	Wass Albert Községi Ház			4	0			4
	- megbízott intézményvezető			1				1
	- szabadidőszervező			1				1
	- kulturális szervező			1				1
	- könyvtáros			1				1
	Intézmény	Foglakoztatás jellege						2018.01.01-i állapot
				Közalkalmazotti				
				2018.01.01-én				
IV.	Csodavár Óvoda			22	0			22
	- megbízott intézményvezető			1				1
	- óvodapedagógus			12				12
	- dajka			6				6
	- pedagógiai asszisztens			2				2
	- óvodatitkár			1				1
	Intézmény	Foglakoztatás jellege						2018.01.01-i állapot
				Közalkalmazotti				
				2018.01.01-én				
V.	Mikepércsi Bölcsőde			10,075	0			10,075
	- intézményvezető			1				1
	- kisgyermeknevelő			6				6
	- bölcsődeorvos			0,075				0,075
	- karbantartó			2				2
	- adminisztrátor			1				1
	Összesen:	14	0	53,075	0	8,25	0	75,325

MIKEPÉRCES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
által adott közvetett támogatások

e Ft

Bevételi jogcím	Fő	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény	401	2 005
ebből: magánszemélyek kommunális adója	401	2 005
iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	0	0
Összesen:	401	2 005

Az Aht. 23 § (1) g) pontja szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre várható összege

I. Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

1. a helyi adóból származó bevétel: 57.140 eFt
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel: 0 eFt
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: 0 eFt
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel: 0 eFt
5. bírság- , pótlék- és díjbevétel: 500 eFt
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés: 0 eFt

Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek költségvetési évet követő három évekre várható évenkénti összegét 57.640 ezer Ft-ban állapítja meg.

II. Az önkormányzat nem tervez a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget.

Mikepércs Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. évi költségvetés

9. számú melléklet

ezer forint														
No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. évi előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BEVÉTELEK													
1	Intézményi működési bevételek	4 646	4 646	4 427	4 646	4 646	4 865	4 646	4 646	4 647	4 646	4 646	4 646	55 746
2	Közhatalmi bevételek			29 920						29 920				59 840
	- ebből helyi adó			24 070						24 070				48 140
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a			6 500						6 500				13 000
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások államh. belülről	52 509	52 509	52 509	64 796	52 509	52 509	52 509	52 509	52 509	52 509	52 509	546 050	1 135 936
	-ebből felhalmozási	0	0	0	12 287	0	0	0	0	0	0	0	493 536	505 823
5	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330
	- ebből működésre					0								0
	- ebből fejlesztésre					0	3 330							3 330
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	10 522	10 522	0	10 908	10 522	6 973	16 522	16 462	0	10 523	10 523	9 407	112 889
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	3 715	3 715	0	3 715	3 715	1 858	3 715	10 770	0	4 831	4 831	3 715	44 584
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	6 807	6 807	0	7 193	6 807	5 115	12 807	5 692	0	5 692	5 692	5 692	68 305
7	1+...6 bevétel együtt	67 677	67 677	86 856	80 350	67 677	67 677	73 677	73 617	87 076	67 678	67 678	560 103	1 367 741
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel													0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevétel	67 677	67 677	86 856	80 350	67 677	67 677	73 677	73 617	87 076	67 678	67 678	560 103	1 367 741
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	27 895	334 741
11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	4 751	57 011
12	Dologi kiadás	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	337 274
13	Szociális kiadás	1 052	1 052	1 051	1 052	1 052	1 052	1 052	1 991	1 052	1 052	1 052	1 991	14 501
14	Egyéb működési célú kiadás	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	5 873	70 477
15	10+...14 = működési kiadások	67 677	67 677	67 676	67 677	67 677	67 677	67 677	68 616	67 677	67 677	67 677	68 616	814 004
16	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
17	Beruházás	0	0	0	12 673	0	0	6 000	0	0	0	0	530 064	548 737
18	16+17 = felhalmozási kiadás	0	0	0	12 673	0	0	6 000	5 000	0	0	0	530 064	553 737
19	15+18 = kiadások együtt	67 677	67 677	67 676	80 350	67 677	67 677	73 677	73 616	67 677	67 677	67 677	598 680	1 367 741
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	67 677	67 677	67 676	80 350	67 677	67 677	73 677	73 616	67 677	67 677	67 677	598 680	1 367 741
22	7-19 eltérése (+/-)	0	0	19 180	0	0	0	0	0	19 399	0	0	-38 577	0
23	9-21 eltérése (+/-)	0	0	19 180	0	0	0	0	0	19 399	0	0	-38 577	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		12 586 716	541 335 484	516 077 798			1 069 999 998
	TOP 1.4.1-15-HB1-2016-00042 A Csodavár Óvoda fejlesztése Mikepércsen	2017.	2 900 416	112 621 295	64 478 287			179 999 998
	TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00054 Mikepércs Község Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználás kialakításával	2017.		250 000 000				250 000 000
	TOP-3.1.1-15-Hb1-2016-00015 <u>Kerékpárút</u> fejlesztése Mikepércsen	2017.	8 686 300	149 193 161	382 120 539			540 000 000
8.	TOP 2.1.3 -15-HB1-2016-00005 Mikepércs település csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának fejlesztése	2017.	1 000 000	29 521 028	69 478 972			100 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			17 295 765	14 455 338	649 680		32 400 783
12.	EFOP-3.7.3-16-2017-00026 Egész életen át tartó tanulás Mikepércsen	2017.		14 877 607	12 633 390			27 510 997
	EFOP-1.9.9-17-00007 Kipp, kopp, korgok, bölcsődébe indulok, kisgyermeknevelők a fejlődés útján	2018.		2 418 158	1 821 948	649 680		4 889 786
Összesen (1+4+7+9+11)			12 586 716	558 631 249	530 533 136	649 680		1 102 400 781

Mikepércs Község Önkormányzat szociális ellátás feladatainak 2018. évi tervadatai

Eseti ellátások és egyéb szociális feladatok

ezer Ft-ban

Megnevezés					Pénzbeli szoc.jutt. norm. terhére
	Ellátot-tak száma	Éves kiadás	Ellátot-tak száma	Éves kiadás	
gyógyszertámogatás	14	202	14	202	202
temetési támogatás	10	120	10	120	120
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	119	476	119	476	476
tanulmányi támogatás	304	1 878	304	1 878	1 878
rendkívüli települési támogatás	834	7 115	834	7 115	7 115
kamatmentes kölcsön	175	4 710	175	4 710	4 710
Összesen:	1 456	14 501	1 456	14 501	14 501

Pénzbeli szociális juttatások normatíva terhére vállalt kötelezettségek összesen: 14 501

Állami támogatások alakulása 2017. és 2018. évben (a 2017. és 2018.évi költségvetési törvény alapján)

12. számú melléklet

Jogcím	Megnevezés	2017. évi várható eredeti előirányzat					Jogcím	Megnevezés	2018. évi várható eredeti előirányzat					2018.-2017.ev különbözete (eFt)
		Mutató	Mennyiség i egység	Fajlösszeg Ft		Összeg e Ft			Mutató	Mennyiség i egység	Fajlösszeg Ft		Összeg e Ft	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13	fő	4 580 000	ft/fő	61 051	1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13	fő	4 580 000	ft/fő	61 280	229
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	240	hektár	22 300	ft/ha	5 345	1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	240	hektár	22 300	ft/ha	5 345	0
1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			2015. évi beszámoló		12 608	1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			2016. évi beszámoló		12 608	0
1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.			2015. évi beszámoló		100	1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.			2016. évi beszámoló		100	0
1.bc)	Közutak fenntartásának támogatása			2015. évi beszámoló		8 147	1.bc)	Közutak fenntartásának támogatása			2016. évi beszámoló		8 147	0
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 777	fő	2 700	ft/fő	12 898	1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 792	fő	2 700	ft/fő	12 938	41
3.sz.melléklet 1	Üdülőhelyi feladatok támogatása					58	3.sz.melléklet 15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása					126	68
3.sz.melléklet 1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	fő			1 443	3.sz.melléklet 17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	fő			1 454	11
V.	Kiegészítés összege			támogatás összegének 36%-a		36 594	V. I. 1.	Kiegészítés összege			támogatás összegének 36%-a		45 899	9 305
IV.1.d)	Könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	4 685	fő	1 140	ft/fő	5 446	IV.1.d)	Könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	4 792	fő	1 210	ft/fő	5 798	352
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai összesen:					143 691	1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai összesen:					153 696	10 006
								Polgármesteri illetmény támogatása					1 041	1 041
	Egyéb támogatás összesen					143 691		Egyéb támogatás összesen					154 737	11 047
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 674	fő		ft/fő	44 885	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 674	fő		ft/fő	42 645	-2 240
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 674	fő	L/5000*3950 e Ft/2		3 000	III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 792	fő	L/5000*3950 e Ft/2		3 400	400
III.3.cd)	Öthonközeli ellátás azon ellátottak után,akik részére					6 791	III.3.cd)	Öthonközeli ellátás azon ellátottak után,akik részére					8 109	1 318
III.3.c)	szoc. étkeztetést biztosítanak	59	fő	55 360	ft/fő	3 266	III.3.c)	szoc. étkeztetést biztosítanak	53	fő	55 360	ft/fő	2 934	-332
III.3.d)	házi segítségnyújtást biztosítanak	31	fő	145 000	ft/fő	3 525	III.3.d)	házi segítségnyújtás - szociális segítés	9	fő	25 000	ft/fő	225	-3 300
								házi segítségnyújtás - személyi gondozás	15	fő	330 000	ft/fő	4 950	4 950
III.5.a)	Gyermekekétkeztetés dolgozók bértámogatása	7	fő	1 632 000	ft/fő	11 962	III.5.a)	Gyermekekétkeztetés dolgozók bértámogatása	8	fő	1 900 000	ft/fő	14 478	2 516
	Gyermekekétkeztetés üzemeltetés támogatása					27 884	III.5.b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetés támogatása					21 592	-6 292
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	8 625	adag	570		4 528	III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	7 589	adag	570		4 326	-202
11.	Szoc. és gyermekjóléti szolg. feladatai összesen					51 165	11.	Szoc. és gyermekjóléti szolg. feladatai összesen					51 905	740
								Bölcsődei ellátás dolgozók bértámogatása					17 359	17 359
III.3.ja	Bölcsődei ellátás					14 428	III.3.ja	Bölcsődei ellátás üzemeltetés támogatása					7 298	-7 130
		1	fő	1 508 760		1 509	III.7	Kieg. Tám. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő						-1 509
	Szociális támogatás összesen					111 987		Szociális támogatás összesen					119 207	7 220
	Csodavár óvoda					82 974		Csodavár óvoda					87 488	4 514
II/1.	Óvodapedagógusok, közvetlen segítők bértámogatása					71 199	II/1.	Óvodapedagógusok, közvetlen segítők bértámogatása					75 377	4 178
	2015.évben időarányosan 8 hónapra					47 155		2018.évben időarányosan 8 hónapra					50 939	3 784
	2015. évben időarányosan 4 hónapra:					23 578		2018. évben időarányosan 4 hónapra:					24 438	860
	2015. évben pótlólagos támogatás 3 hónapra:					466		2018. évben pótlólagos támogatás 3 hónapra:					0	-466
II/2.	Óvodaműködtetési támogatás					11 356	II/2.	Óvodaműködtetési támogatás					11 710	354
	2015.évben időarányosan 8 hónapra	143	fő	80 000		7 571		2018. évben időarányosan 8 hónapra	143	fő	80 000		7 952	381
	2015. évben időarányosan 4 hónapra:	143	fő	80 000		3 785		2018. évben időarányosan 4 hónapra:	143	fő	80 000		3 758	-27
	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					0	II/4.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					0	0
II/5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz (emelt bérhez)	1	fő	384 000		419	II/5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz (emelt bérhez)	1	fő	384 000		401	-18
	Köznevelés összesen					82 974		Köznevelés összesen					87 488	4 514
	Állami támogatások összesen					338 652		Állami támogatások összesen					361 433	22 781