

	BEVÉTELEK	2018. évi TERV	2018. évi TERV	KIADÁSOK	2018. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	73 221 456	K1	Személyi juttatások	44 697 960
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	5 966 400	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 677 618
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	79 187 856	K3	Dologi kiadás	65 188 870
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	1 394 842
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	19 822 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó,kommun.)	38 700 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	519 400
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	18 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 341 400
B354	Gépjárműadó	3 500 000	K6	Beruházás	1 432 998
B355	Egyéb adók	-	K7	Felújítás	2 249 939
	(birság, pótlék)	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B4	Működési bevételek	60 200 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B5	Felhalmozási bevételek	7 599 390	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	K512	Tartalék	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B6	Működési célú pénze-átvét ÁH-n kívülről	-			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B7	Felhalmozási célú pénze-átvét ÁH-n kívülről	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	146 987 246		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	143 983 627
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	-			
	Költségvetési főösszeg	146 987 246		Költségvetési főösszeg	143 983 627
B816	Intézmény finanszírozás	38 397 441	K915	Intézmény finanszírozás	38 397 441
				Közös hivatalt finanszírozása	-
B817	Betétek megszüntetése	-	K914	megelőlegzés visszafiz. 0. hó	2 524 705
			K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
			K917	Pénzügyi lízing	478 914
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	185 384 687		HALMOZOTT KIADÁSOK	185 384 687

	Bevételek	2018. évi terv	ebből:		Kiadások	2018. évi terv	ebből: önként vállalt	
			önként vállalt	vállalt				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	73 221 456			K1	Személyi juttatások	44 697 960	
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	5 966 400			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 677 618	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	79 187 856			K3	Dologi kiadás	65 188 870	
B3	Közhatalmi bevételek	60 200 000			K4	Ellátottak juttatása	1 394 842	
B4	Működési bevételek	7 599 390			K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	19 822 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré		
B6	Működési célú pénze-átvét ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	519 400	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K5	Egyéb működési célú kiadások	20 341 400	
					K513	Tartalék		
					K914	megelőleg. Visszafiz. 0. hó	2 524 705	
					K915	Intézményfinanszírozás	38 397 441	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele				K917	Közös Hivatal finanszírozása	478 914	
B816	Finanszírozási célú bevételek	38 397 441			K9	Finanszírozási célú kiadások	41 401 060	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 384 687				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	181 701 750	
	Hiany:					Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	1 432 998	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	2 249 939	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
B5	Felhalmozási bevételek				K87	Lakásépítés támogatása		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B7	Felhalmozási célú pénze-átvét ÁH-n kívülről					Felhalmozási tartalék		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Értékpapír vásárlás		
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele				K9	Finanszírozási célú kiadások		
B8	Finanszírozási célú bevételek					Finanszírozási célú kiadások		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 682 937	
	Hiany:					Többlet:		
	MIND ÖSSZESEN	185 384 687				MIND ÖSSZESEN	185 384 687	

Rovat	BEVÉTELEK	2018. terv			
			Önkorm.	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	25 991 090	25 991 090		25 991 090
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 613 366	29 613 366		29 613 366
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 817 000	15 817 000		15 817 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-		-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	73 221 456	73 221 456	-	73 221 456
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz	-	-		-
		-	-		-
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eu.feladatok védőnői szolgálat	5 966 400	5 966 400		5 966 400
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 966 400	5 966 400	-	5 966 400
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	79 187 856	79 187 856	-	79 187 856
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-
		-	-		-
		-	-		-
		-	-		-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-		-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunálisadó)	38 700 000	38 700 000		38 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	18 000 000	18 000 000		18 000 000
B354	Gépjárműadók	3 500 000	3 500 000		3 500 000
B355	Egyéb adók	-	-		-
		-	-		-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	60 200 000	60 200 000	-	60 200 000
B401	Készletértékesítés bevétele		-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 485 313	1 485 313		1 485 313
B403	Közvetített szolgáltatások				-
B404	Tulajdonosi bevételek	679 000	379 000	300 000	679 000
B405	Ellátási díjak	4 359 340	2 194 100	2 165 240	4 359 340
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	775 737	775 737		775 737
B407	Áfa visszatérülése				-
B408	Kamatbevételek		-	-	-
B410	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000		300 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 599 390	5 134 150	2 465 240	7 599 390
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B54	Részesedések értékesítése	-	-		-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-		-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-		-
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-		-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-		-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 987 246	144 522 006	2 465 240	146 987 246
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-		-
B813	Maradvány igénybevétele	-	-		-
B816	Intézmény finanszírozás	38 397 441		38 397 441	38 397 441
B817	Betétek megszüntetése	-	-		-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	185 384 687	144 522 006	40 862 681	185 384 687

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
K1	Személyi juttatások	18 508 581	26 189 379	44 697 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 579 924	5 097 694	8 677 618
K3	Dologi kiadás	55 613 262	9 575 608	65 188 870
K4	Ellátottak juttatásai	1 394 842	-	1 394 842
K502	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 822 000	-	19 822 000
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	519 400	-	519 400
<i>Működési kiadások összesen</i>		99 438 009	40 862 681	140 300 690
K6	Beruházás	1 432 998	-	1 432 998
K7	Felújítás	2 249 939	-	2 249 939
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
<i>Felhalmozási kiadások</i>		3 682 937	-	3 682 937
K512	Tartalék	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 120 946	40 862 681	143 983 627
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 524 705	-	2 524 705
K915	Intézmény finanszírozás	38 397 441	-	38 397 441
K916	Közös Hivatal finanszírozása	-	-	-
K917	Pénzügyi lízing	478 914	-	478 914
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		144 522 006	40 862 681	185 384 687

Létszám (fő)	11	6	
---------------------	-----------	----------	--

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2018. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	beszámítás			
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 230 930
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000
I.1.bc.	Köztisztaság fenntartás támogatása			778 458
I.1.bd.	Közüti fenntartásának támogatása			2 442 520
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			14 683 908
	beszámítás			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
	I.1 jogcímhez kapcsolódó Kiegészítés			4 136 782
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 170 400
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			25 991 090
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus	4 419 000	4,70	13 846 200
II.1.2.1.	közvetlen segítők	2 205 000	2	2 940 000
II.2.8.1.	működtetés	81 700	50	2 723 333
	pótlólagos összeg			0
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus	4 419 000	4,10	7 217 700
II.1.2.2.	közvetlen segítők	2 205 000	2	1 470 000
II.2.8.2.	működtetés	81 700	52	1 416 133
	napi 8 órát nem éri el		0	0
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	4 500 700		29 613 366
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	1 900 000	3,87	7 353 000
II.	Kedvezményes étkezés			7 353 000
	Pénzbeli szociális feladatok			8 464 000
	beszámítás			
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			8 464 000
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása			1 800 000
	Lakott külterület			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			73 221 456

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2018.	ebből: önként vállalt feladat
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-
K62	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	-	-
	2 db számítógép (jogalkotás), óvoda beruházás	600 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	-
	Temető járda, kuka térkövezés	500 000	
	védőnő tárgyi eszk beszerzés	28 345	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	528 345	-
		-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	304 653	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 432 998	-
	Jókai u. felújítás	2 249 939	
K71	Ingyatlanok felújítása	2 249 939	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-
K74	Felújítások általános forgalmi adója		
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 249 939	-
K86			
K87			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 682 937	-

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI KIADÁSOK	2018. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések		
	Öveges projekt	-	
	KÖH pénzeszközátadás		
	Éltes Iskola	-	
	KESZI	-	
	Kistérségi tagdíjak	568 230	
	Megyei TFT	27 000	
	SzFDM	21 735	
	Szigetköz Mosoni Sík Leader	2 400	
	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	189 410	
	Vasutas Települések Szövetsége	6 510	
	Sport		
	Vízitársulás	205 500	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 020 785	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-
	iskolaorvosi ellátás	74 400	
	fogorvos	-	
	sport	400 000	
	Zöld Diófa Nyugdíjas Klub		
	Papréti Nőegylet		
	témamenedzselés (hulladékkezelés)		
	polgárőrség		
		-	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	474 400	-
	Működési tartalék		
K512	Tartalékok	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 495 185	-

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2018. évi terv
		Önkorm.
K471	Közép- és felős oktatási tanulók szoc.t. -BURSA	150 000
K472	Tankönyv támogatás	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
K481	Rendszeres szociális segély	
	Kegyeleti célú támogatás	59 842
	Gyógyszervásárlási támogatás	450 000
	Lakhatási célú támogatás	570 000
	Rendkívüli támogatás	25 000
K482	Települési támogatás	1 104 842
	Szülési támogatás	140 000
K483	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	140 000
		-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 394 842

R o v a t	ÓVODA	2018. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	21 260 469	
K1102	Jutalom		
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Tulóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	3 697 810	
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	
K1110	Egyéb költségterítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	10 600	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 068 879	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 120 500	
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
K12	Külső személyi juttatások	1 120 500	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 189 379	-
K21	Szociális adó	5 087 694	
K24	EHO		
K25	Táppénz hozzájárulás	10 000	
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	5 097 694	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	5 000	
K3111	Szakmai anyag	60 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag	30 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	145 000	-
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	135 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	165 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	310 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	90 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	90 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	930 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	5 008 080	
K333	Bérelti díjak	780 000	
K334	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	100 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszo, számla szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll, posta, hull, munkaeu., bank)	617 521	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 435 601	-
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 740 007	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés kamat)	0	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	1 740 007	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	9 575 608	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	-
K6	BERUHÁZÁSOK	0	-
K7	FELJÚTÁSOK		-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 862 681	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszafizetése		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	40 862 681	-

R o v a t	ÓVODA	2018. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása		
B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt fa tám.		
B114	Települési önk kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	-
	Közfoglalkoztatás		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	Leader pályázat parképítés		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (birság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	-
B401	Vendégétkezés		
B402	konyha bérleti díja	300 000	
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak	2 165 240	
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 465 240	-
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részeselek értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 465 240	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	38 397 441	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	40 862 681	-
	Létszám (fő)	6,0	

BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Terv 2018.		2018.	2019.	2020.
	Beruházás	Felújítás			
Toyota Hilux vásárlás			478 914	-	-
Beruházás, felújítás összesen	-	-	478 914	-	-
MIND ÖSSZESEN	-	-	478 914	-	-

2018. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
- óvodás egész napos	42	220	511	4 721 640	1 274 843	5 996 483
- ebéd+tízórai	3	220	434	286 440	77 339	363 779
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.	45			5 008 080	1 352 182	6 360 262
						-
- menzás ebéd	18	185	453	1 508 490	407 292	1 915 782
- menzás ebéd+uzsonna	2	185	468	173 160	46 753	219 913
- menzás tízórai - ebéd	3	185	504	279 720	75 524	355 244
- napközis 3x-i	19	185	593	2 084 395	562 787	2 647 182
Iskolás gyerekek össz.	42			4 045 765	1 092 357	5 138 122
Bölcsőde				-	-	-
Bölcsődés gyerekek össz.	0	0	0	-	0	-
Felnőttek						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
Munkahelyi vendéglátás	0			-	-	-
				-	-	-
Kiadások összesen	87			9 053 845	2 444 538	11 498 383
Gyerekek						
Óvodás egész n. norm kedv.nem r.	19	220	518	2 165 240	-	2 165 240
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
ingyenes: egésznapos	26	220			-	-
ebéd+tízórai	4	220			-	-
Óvodás össz:	49			2 165 240	-	2 165 240
						-
- menzás ebéd teljes árú	12	185	358	794 760	214 585	1 009 345
50 %-os	6	185	179	198 690	53 646	252 336
ebéd+uzsonna teljes árú	1	185	379	70 115	18 931	89 046
ebéd+uzsonna 50 %	1	185	189	34 965	9 441	44 406
ebéd+tízórai teljes árú	2	185	403	149 110	40 260	189 370
ebéd+tízórai 50%	2	185	202	74 740	20 180	94 920
				-	-	-
- napközi teljes árú	8	185	496	734 080	198 202	932 282
50 %-os	3	185	248	137 640	37 163	174 803
Ingyenes étkezés	8					-
Iskolás összesen	43			2 194 100	592 407	2 786 507
						-
Bölcsőde				-	-	-
Bölcsődés gyerekek össz.:		0	0	-	-	-
Felnőttek						
Alkalmazott összesen				-	-	-
Vendég				-	-	-
Munkahelyi vendéglátás	0			-	-	-
				-	-	-
						-
Bevételek összesen						4 951 747

		Eredeti		Össz.:
		Önkormányzat		
		Nem közfoglalkozt atott	Közfoglalkoz tatott	
1	Bezenyei Százszorszép Óvoda	6		6
2	Önkormányzat:			0
3	Önk. És Önk.Hiv jogalkotó tev.	2		2
4	Város és községgazdálkodás	0	1	1
5	Közegészségügyi szolg.	1		1
6	Közműv. Társ.részv. Tev.	0		0
7	Köznevelés, működési feladatok	0		0
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
Összesen:		9	1	10

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021. évi
alakulását bemutató mérleg

16. mell.
Adatok: Ft-ban

	2018	2019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	7 599 390	8 000 000	9 000 000	9 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	5 966 400	6 500 000	6 500 000	6 800 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről				
Állami támogatások	73 221 456	74 500 000	74 500 000	75 000 000
Egyéb közhatlami bevételek				
Működési bevételek összesen	86 787 246	89 000 000	90 000 000	90 800 000
Tárgyi eszközök értékesítése				
Támogatás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	0	0	0	0
Helyi adók	60 200 000	41 400 000	60 350 000	60 400 000
Iparüzési adó	18 000 000	18 300 000	23 000 000	23 000 000
Építmény adó	16 200 000	10 500 000	22 000 000	22 000 000
Egyéb sajátos bev.				
Telekadó	16 000 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Gépjármű adó	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000
Kommunális adó	6 500 000	6 600 000	6 750 000	6 800 000
Pénzmaradvány				
int.finanszírozás	38 397 441	34 100 000	34 100 000	34 150 000
Bevételek összesen	185 384 687	164 500 000	184 450 000	185 350 000
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	185 384 687	164 500 000	184 450 000	185 350 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021
Személyi juttatások	44 697 960	38 100 000	41 000 000	42 000 000
Járadékok	8 677 618	7 429 500	7 995 000	8 190 000
Dologi kiadások	65 188 870	62 000 000	75 000 000	76 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	1 394 842	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Egyéb működési célú kiadások	19 822 000	18 352 500	21 913 000	21 250 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	519 400	600 000	600 000	620 000
Beruházás	1 432 998	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	2 249 939			
Belföldi értékpapír vásárlás				
Finanszírozási kiadások	41 401 060	35 568 000	35 492 000	34 840 000
Tartalék				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	185 384 687	164 500 000	184 450 000	185 350 000

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig adatok Ft-ban

17. sz. melléklet

Megnevezés	2018		2019		2020		2021	
	Bevétel		Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	60 200 000		41 400 000		60 350 000		60 400 000	
Osztalékok, koncessziós díjak								
Díjak, pótlékok, bírságok								
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel								
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	60 200 000		41 400 000		60 350 000		60 400 000	
Saját bevételek 50%-a	30 100 000		20 700 000		30 175 000		30 200 000	