

	2018. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)		2018. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	571 174 607		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	651 143 999
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	150 475 270	I.	K1. Személyi juttatások	243 557 960
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	112 193 823		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 543 960
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 694 011		K12. Külső személyi juttatások	29 014 000
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 809 052	II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 782 995
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 690 760			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!			
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 281 447			
II.	B3. Közhatalmi bevételek	324 600 000	III.	K3. Dologi kiadások	297 101 220
	B34. Vagyon típusú adók	65 100 000		K31. Készletbeszerzés összesen	62 387 150
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	256 000 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	11 048 400
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	235 000 000		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 396 485
	B354. Gépjárműadó	21 000 000		K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 553 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	90 716 185
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000			
III.	B4. Működési bevételek	96 099 337	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 280
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		K42. Családi támogatások	967 280
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 551 000		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	722 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 512 832		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	B405. Ellátási díjak	8 121 500		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 005		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	B408. Kamatbevételek	3 150 000			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	B410. Egyéb működési bevételek	0			
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	57 434 544
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 076 620
				K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 000
				K512. Tartalékok	25 452 924

	2018. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)		2018. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	41 186 399		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	459 164 973
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	41 186 399	VI.	K6. Beruházások	214 788 276
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 186 399		K61. Immateriális javak beszerzése	9 750 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		K62. Ingatlanok beszerzése	147 800 135
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		K63. Informatikai eszközök beszerzése	784 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	32 431 647
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 022 494
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	VII.	K7. Felújítások	234 376 697
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	185 505 273
	B54. Részesedések értékesítése	0		K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 871 424
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 361 006		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 308 972
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	972 700 513		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 752 547
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	280 000 000		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	280 000 000		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	3 499 094		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 296 852
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 296 852		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	298 871 815
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	298 871 815		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	443 168 667
	B817. Lékötött bankbetétek	0			
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	586 667 761			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	354 448 872		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	31 583 880
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	31 583 880		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	31 583 880
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	386 032 752			
	Intézményi kiegészítés	-330 455 695		Intézményi kiegészítés	-330 455 695
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 254 605 824		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 254 605 824

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	481 216 747		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	262 314 324
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	136 105 510	I.	K1. Személyi juttatások	36 329 980
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	112 193 823		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 023 980
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 694 011		K12. Külső személyi juttatások	23 306 000
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 809 052	II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 226 585
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 690 760			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!			
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 911 687			
II.	B3. Közhatalmi bevételek	324 600 000	III.	K3. Dologi kiadások	157 055 935
	B34. Vagyoni típusú adók	65 100 000		K31. Készletbeszerzés összesen	4 874 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	256 000 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 863 400
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	235 000 000		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	79 361 035
	B354. Gépjárműadó	21 000 000		K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 559 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	60 398 500
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000			
III.	B4. Működési bevételek	20 511 237	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 280
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			K42. Családi támogatások	967 280
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 146 000		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	722 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 512 832		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	B405. Ellátási díjak	0		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 980 405		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	B408. Kamatbevételek	3 150 000			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	B410. Egyéb működési bevételek	0			
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	57 434 544
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 076 620
				K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
				K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 000
				K512. Tartalékok	25 452 924

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	41 186 399		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	427 011 093
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	41 186 399	VI.	K6. Beruházások	182 634 396
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 186 399		K61. Immateriális javak beszerzése	9 750 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	147 800 135
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informaticai eszközök beszerzése	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 897 631
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 186 630
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	VII.	K7. Felújítások	234 376 697
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	185 505 273
	B54. Részesedések értékesítése	0		K72. Informaticai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 871 424
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	641 674 818		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 752 547
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	280 000 000		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	140 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	280 000 000		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	140 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	3 499 094		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 296 852
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)	4 296 852		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	298 871 815
	B816. Központi, irányító szervek támogatás			K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	443 168 667
	B817. Lékötött bankbetétek	0			
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	287 795 946			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	353 878 872		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	31 583 880
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	31 583 880
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	353 878 872			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 164 077 964		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 164 077 964

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	481 216 747		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	262 314 324
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	136 105 510	I.	051. Személyi juttatások	36 329 980
	09111. Önkormányzatok működési támogatásai	112 193 823		0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 14 fő 3 hó; 13 fő 9 hó)	12 881 740
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 694 011		0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielejtés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 809 052		0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 690 760		0511071. Béren kívüli juttatások (cégtelefon)	142 240
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	13 023 980
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.alpolg.képv.;bizotts.ktg által)	14 860 000
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (építész;fotós;hírharang hon.rp;i; RSD; tudósírás; korcsolya; díjazott, KEHOP)	8 446 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 911 687		0512. Külső személyi juttatások összesen	23 306 000
	- közfoglalkoztatási program (2017. évi 14 fő / 2018. évi 13 fő)	12 343 967	II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 226 585
	- összevont ágazati pótlék	3 576 046		-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	5 700 313
	- kulturális illetménypótlék	1 014 794		- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	289 050
	- RSD munkaszervezet támogatása	5 490 000		- munkáltatói SZJA (15%)	237 222
	- iskolaiorvos ellátás finanszírozása	519 600			
	- Családi támogatások (kieg. Gyermekvédl.; Erzsébet út)	967 280			
II.	093. Közhatalmi bevételek	324 600 000	III.	053. Dologi kiadások	157 055 935
	09341. Vagyon típusú adók	65 100 000		053111. Szakmai anyag beszerzés	74 000
	- építményadó	43 500 000		- gyógyszer	
	- épület után fizetett idegenforgalmi adó			- könyv, folyóirat (menedzser Praxis,Jegyző folyóirat.)	74 000
	- magánszemélyek kommunális díja	18 000 000		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- telekadó	3 600 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 800 000
	- luxusadó			- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	256 000 000		- papír, nyomtatvány, íródaai anyag	10 000
	093511. Értékesítési és forgalmi adók	235 000 000		- nyomtatási festék, festékpáron	50 000
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	235 000 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 100 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			- munka- és védőruha	
	093541. Gépjárműadó	21 000 000		- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö; építési anyagok;zárszó;fényfűzér; külkapcs)	3 640 000
	- belföldi gépjármű adójának központi költségvetést megillető része			053131. Árubeszerzés	
	- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	21 000 000		0531. Készletbeszerzés összesen	4 874 000
	- külföldi gépjármű adója			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 303 400
	- gépjármű tulajdoni adó			- Internet szolgáltatás	354 000
	093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		- informatikai szoftverek (EDTR;Winsoc;Mikrovoks)	1 311 400
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			- éves windows licence KerSoft; tűzfal licence Interface	898 000
	09361. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		- Opten cégár, jogtár előfizetés	170 000
	- eljárási illetékek	100 000		- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer)	270 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak	50 000		- infrastruktúra fejlesztés	300 000
	- bírságok	350 000			
	- egyéb közhatalmi bevételek (kétszemesi pótlék)	2 000 000			
	- tulajterhelési díj	1 000 000		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon-internet)	560 000
				- telefon	560 000
				0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 863 400
				053311. Közzétett díjak	10 426 000
				- villamosenergia (közlátogatás, rendszerhaszn. díj,sárga villogó, jelzőlámpa, mozdonyt., marenstl.)	7 904 000
				- gázdíj (Fő; Baross tér.)	1 322 000
				- víz- és csatornadíj (közterületek locsolómérő;szőkőkút,tájház)	1 200 000
				053321. Vásárolt élelmiszer	0
				053331. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi rendelő;korcsolyapálya, konténer)	2 324 000
				053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, maszó-; tűzjelző rendszer.)	820 000
				053351. Közzétett szolgáltatás (közvetleni díjak)	722 000
III.	094. Működési bevételek	20 511 237		053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyv; jogi; iskola etii; belső ell (2017. szla 375000); közbeszerzés, CEU, Komros, etii alkalmazás; KEHOP; szabályzat; PMONKORMUT2016/58; földtár)	15 173 100
	094011. Készletértékesítés ellenértéke			053371. Egyéb szolgáltatások	49 895 935
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	10 146 000		- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg.;szűnyoggyér, őrzés védelem;	2 129 935
	- bérleti díj	7 046 000		- közterület, zöldterület tisztántartás (ZöldKorona), temető	32 560 000
	- hirdetési díj	1 400 000		- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése;tűzjelző;őrzés;fénym ált;	1 680 000
	- szolgáltatás nyújtásából származó bevétel (ELMŰ ügyfélszolg.;panaszfelvételi pont ellát, korcsolya, temető)	1 330 000		- biztosítási díjak (elemi kár; szgép;KGFB;Casco;számítógép.)	1 451 200
	- közterület használati díj; közüzemelési hozzájárulás	370 000		- bunk ktg	4 000 000
				- egyéb szolgáltatás (személy szállítás;érem készítés;földhiv.;könyvkötés, egyéb)	2 240 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (közvetleni díjak) (orvosi, óvoda, SAS)	722 000		- sikosságmentesítés	5 320 000
	094041. Tulajdonosi bevételek	3 512 832		- szemét szállítás (temető)	514 800
	094051. Ellátási díjak	0			
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	79 361 035
				053411. Kiküldetés	500 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 980 405		053421. Reklám- és propaganda (hírharang.hírlevél, ünnepnapár, grafikai munkák; Lakihegy Rádió;kistérségi naptár ;testvérvárosi kapes, KEHOP;PMONKORM2016/58)	8 059 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	8 559 000
	0940821. Kamatbevételek	3 150 000		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	23 769 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053521. Fizetendő ÁFA (utépítés fordított ÁFA)	33 017 500
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053531. Kamatkiadások	
	- ajándéti biztosíték			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	- végrehajtási költség visszatérítése			053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéti biztosíték, kés.kamat)	3 612 000
	- kártérítés, bírságpénz			- szerzői jogdíj; kamarai tagdíj;jogdíj, gázmérő hit;	612 000
				- hatósági díjak	3 000 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	60 398 500

Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
		IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 280
		05421. Családi támogatások	967 280
		05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
		05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
		05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
		05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	
		05481. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000
		V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	57 434 544
		055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
		055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	18 076 620
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		- RSD működési hozzájárulás	190 680
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		- DTOSZ hozzájárulás	15 095 600
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (RSD Társulástól)		- Hulladéktársulási tagdíj 1000Ft/fő/éves	635 600
		- Dharaszi orvosi ügyelet	1 804 740
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000
		055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	13 905 000
		- Haraszti Fraximus stírgősségi ügyelet	3 000 000
		- gyepmesteri tev. Támogatása	300 000
		- egyéb szervezet	10 605 000
		055131. Tartalékok (talajterh)	25 452 924
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI-VII)	41 186 399	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	427 011 093
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	41 186 399	VI. 056. Beruházások	182 634 396
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, Petőfi ,Arany J. szilárdurkolat támogatás)	41 186 399	05611. Immaterialis javak beszerzése (HÉSZ, 51 út körforgalom enged.terv.gördülő fclj. terv)	9 750 000
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	147 800 135
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		- ingatlan vásárlás	25 579 781
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		- Útépítés (Dózsa, Petőfi, Révész; Arany J., u. szilárd burkolat)	91 661 954
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		- csapadékvíz elvezetés (Fő út önrész; Orgona)	21 558 400
		- Taksony Fő 52.,54 ; Baross tér 7. bontás	4 000 000
		- tervezési ktg	5 000 000
		05631. Informatikai eszközök beszerzése	
		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 897 631
		- Kövilágítási lámpatestek bővítése	2 000 000
		- Köztéri táblák kihelyezése	3 149 600
		- Játszóterei eszközök	2 748 031
		05651. Részeseések	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immaterialis javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 186 630
09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	234 376 697
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	185 505 273
		- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai	10 190 000
		- Épületenergetikai korszerűsítés	174 527 871
		- I. Vh emlékmű renováláv pályázati önrész	787 402
09541. Részeseések értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 871 424
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
		05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (DPMV)	10 000 000
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	641 674 818	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 752 547
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	280 000 000	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	140 000 000
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	280 000 000	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	140 000 000
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	3 499 094	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	4 296 852
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2017. 00. havi finansz)	4 296 852	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	298 871 815
098161. Központi, irányító szervi támogatás		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	443 168 667
098171. Lekötött bankbetétek			
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	287 795 946		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	353 878 872	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	31 583 880
098161. Központi, irányító szervi támogatás		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	31 583 880
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	353 878 872		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 164 077 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 164 077 964

Készült: 2018.02.22

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	3 175 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	500 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	123 620 565		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	120 445 565		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	120 445 565			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	3 175 000		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		124 204 765	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		124 204 765

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	584 200		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	121 029 765
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	84 813 100
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek 21 áh+1 áh közterületfelügyelő	78 787 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	3 563 600
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	445 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz)	92 500
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	165 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	83 053 100
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (RSD megbízási díj, házasságkötés)	1 710 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	50 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	1 760 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 956 685
				- szociális hozzájárulási adó (19,5%)	15 729 090
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	605 565
				- munkáltatói SZJA (15%)	622 030
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	19 259 980
				053111. Szakmai anyag beszerzés	246 200
III.	094. Működési bevételek	584 200		- gyógyszer	10 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat (kvi levelek;ASP infó; jó gyakorlat;)	236 200
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	460 000		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- lakbér (Pihenő u.)			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 580 000
	- fénymásolás	10 000		- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000
	- ügyfélszolgálat biztosítása VERTIKÁL			- nyomtatási festék, festékpátron	80 000
	- házasságkötés díj	450 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
	094031. Közzettett szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	300 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000
	094051. Ellátási díjak	0		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 826 200
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet,Telegram, Katwin)	4 189 000
				- internet szolgáltatás	480 000
				- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 709 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 320 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 509 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közzetési díjak	2 150 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 200		- villamosenergia	600 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	1 300 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	250 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmiszer	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló, víz adagoló)	636 000
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás (fénym szerviz)	720 000
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közzettett szolgáltatás	
	- kártérítés, bántalmazás			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (inform.bizt felülvizsg; Fogalak. Eüi v	505 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	3 557 400
				- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	756 400
				- postaköltség	1 800 000
				- irattárolás, fénym karbant;	470 000
				- személyszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	351 000
				- bank kfg	180 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 568 400
				053411. Kiküldetés (közterületfelügyelő)	450 000
				053421. Reklám- és propaganda	40 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	490 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA	3 138 380
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	328 000
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (RSD Társulástól)			053531. Kamatkidadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés. kamat, gázmérő hitelesítés)	400 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 866 380
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	
				055131. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	3 175 000
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	500 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor (tárgyaló, pénzügy), mini konyha, klíma 2 db (tárgyaló szerszobá)	2 000 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részeselek	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részeselek értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 620 565		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	120 445 565		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	120 445 565			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	3 175 000		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 204 765		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 204 765

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 491 740
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	2 491 740
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	250 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 712 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	529 740
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	25 589 460		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	23 097 720		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	23 097 720			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 491 740		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 491 740			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 989 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 989 460

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 400 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	25 497 720
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	11 808 300
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek (2,5+0,5 áh)	11 005 500
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készletét, ügyletet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielejtetés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	420 800
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	52 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	11 478 300
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	330 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385 170
				- szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	2 185 070
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	102 600
				- munkáltatói SZJA (15%)	97 500
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	11 304 250
				053111. Szakmai anyag beszerzés	792 450
III.	094. Működési bevételek	2 400 000		- gyógyszer	10 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	782 450
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0
	- terembérlet	2 000 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 190 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
	- terület bérlet (ATM automata)	300 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	60 000
	- étkezési térítési díj			- nyomtatási festék, festékpátron	100 000
	- könyvtári szolgáltatás	100 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
	094031. Közzetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha	
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok	2 030 000
	094051. Ellátási díjak	0		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	2 982 450
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	142 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	192 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	334 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közzetített díjak	2 470 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		- villamosenergia	600 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	1 600 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	270 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmiszer	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj	3 600
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás	
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közzetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 165 000
				- előadó művész szolgáltatás	2 100 000
				- foglalkozás étü. Vizsgálat, rendezv. Etü.bízt.	65 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	639 200
				- színpadtechnikai szolgáltatások (fedés, látványtechnika)	500 000
				- szemétszállítás;távfelügyelet;	71 200
				- bank ktg	68 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 277 800
				053411. Kiküldetés	30 000
				053421. Reklám- és propaganda	250 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	280 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 164 000
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkidadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások	266 000
				- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi.	166 000
				- gázmérő hitelesítés	100 000
				0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 430 000
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
				055131. Tartalékok	

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 491 740
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	2 491 740
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	250 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma színházterem 4 db)	1 712 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Mejlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	529 740
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	25 589 460		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	23 097 720		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	23 097 720			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	2 491 740		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 491 740			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 989 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 989 460

0

Készült: 2018.02.22

	Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	25 788 640
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	25 788 640
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	34 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 272 016
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 482 624
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	119 560 505		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	93 771 865		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	93 771 865			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	570 000		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	25 218 640		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	25 788 640			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 117 905		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 117 905

	Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	65 557 400		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	84 717 550
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	19 881 600
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek (8,5 áh)	18 380 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	600 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ eégtelefon)	851 600
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegesztítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségtérítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	50 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	19 881 600
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás	
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	0
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 004 550
				-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	3 710 850
				- egészségsügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	143 000
				- munkáltatói SZJA (15%)	150 700
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	60 831 400
III.	094. Működési bevételek	65 557 400		053111. Szakmai anyag beszerzés	16 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- gyógyszer	10 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	50 545 000		- könyv, folyóirat	6 000
	- terembérlet			- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- rendezvényi étkeztetés	2 850 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	36 280 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	2 895 000		- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	33 200 000
	- étkezési térítési díj (külsős,óvoda)	41 200 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
	- étkezési térítési díj (szociális étkeztetés)	3 600 000		- nyomtatási festék, festékpátron	50 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
	094041. Tulajdonosi bevételek			- munka- és védőruha	726 000
				- védőital	100 000
				- tisztítószerek, szemetesszak, egyéb anyagok	900 000
				- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz	350 000
				- Tányérok, poharak, evőeszköz, tálca,tál készlet pótlás	654 000
				- Konyha tisztasági festéshez anyag	100 000
				- Érintésvédelmi hibák javításához anyag	100 000
	094051. Ellátási díjak	1 075 000		053131. Árubeszerzés	
	- bölcsődei intézményi étkeztetés	1 075 000		0531. Készletbeszerzés összesen	36 296 000
	- iskolai intézményi étkeztetés	0		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Winmenza, honlap karbantart)	136 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	140 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	276 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közüzemi díjak	2 290 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 937 400		- villamosenergia	990 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		- gázdíj	500 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	800 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmezés	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	120 000
	- ajánlati biztosíték				
				053341. Karbantartás, kisjavítás	1 030 000
				- elszívó karbantartás, takarítás	500 000
				- konyhai gépek javítása	350 000
				- fénymásoló szervízdíj	180 000
				053351. Körvetített szolgáltatás	
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Eüi.vizsg)	75 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	6 023 000
				- postaköltség	10 000
				- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,fénymás	263 000
				- zsírforgó takarítás	200 000
				- bankköltség	500 000
				- ételkiszállítás	4 920 000
				- szakmai továbbképzés (élelmezésvezető)	50 000
				- HCCP	15 000
				- gázmérő hitelesítés	65 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 538 000
				053411. Kiküldetés	20 000
				053421. Reklám- és propaganda (szórólap)	574 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	594 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 290 230
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	4 787 170
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat) kötelező NÉBIH tagdíj	50 000
				0535. Különféle befizetések és egvb dologi kiadások összesen	14 127 400

	Bevételi előirányzatok <u>értéktétel</u>	Összeg (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>értéktétel</u>	Összeg (Ft)
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				055131. Tartalékok	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 166 380
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	5 166 380
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informaticai eszközök beszerzése (monitor)	34 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (billenő serpenyő / 2017)	4 034 016
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Résztesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 098 364
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Résztesedések értékesítése			05721. Informaticai eszközök felújítása	
	09551. Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	24 326 530		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	19 160 150		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	19 160 150			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	570 000		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	4 596 380		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	5 166 380			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 883 930		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 883 930

	Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	74 611 715
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	34 717 250
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		051101. Illetmények, munkabérek (11+2 áh)	32 858 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, <u>túlóra</u>	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégelefon)	1 309 250
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető		0511091. Közlekedési költségterítés	
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp)	400 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	34 567 250
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény)	150 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás	
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002 515
				-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	6 514 560
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	239 231
				- munkáltatói SZJA (15%)	248 724
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	32 891 950
				053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000
III.	094. Működési bevételek	0		- gyógyszer	20 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- terembérlet	0		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	13 894 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)			- nyomtatási festék, festékpátron	30 000
	- étkezési térítési díj (külsős)			- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	1 600 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha	728 000
				- védőital	
				- izzók, zár, víz- és csatormaszerelési anyagok, fűtőszerezési anyagok, karbant eszk,	2 700 000
				- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	600 000
				- homok, kavics, murva, Kresz táblák pótlása	1 100 000
				- Művház mosdó felújítás; nagyterem parketta csiszolás;színházterem;szikkasztó tartály,lámpatesetek felújítása	4 641 000
				- PH folyósó burkolás; konyha csempe; udvar rendezés	1 945 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- Bölsői padló javítás	150 000
				- Településüzemeltető tereprendezés	150 000
				- Tanösvény karbantartása	200 000
	094051. Ellátási díjak	0		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	13 914 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	430 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	430 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közütemi díjak	0
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	
	094081. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt ételmezés	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000
				- eszközbérlet (Településüzemeltető)	1 200 000
				053341. Karbantartás, kisjavítás	8 147 000
				- légkondicionáló, víz-, gáz-készülékek karbantartás	1 147 000
				- gépek, autók karbantartása, szervizelése	600 000
				- útjavítási munkálatok (kátyúzás, gréderezés)	5 400 000
				- Érintésvédelmi hibák javítása	1 000 000
				053351. Közvetített szolgáltatás	
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Eüi.vizsg)	65 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	1 858 650
				- postaköltség	
				- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	149 650
				- kertészeti munkák frekventált helyeken(+ Templom kert 50% -a)	1 452 000
				- biztosítási díjak	152 000
				- továbbképzés	105 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 270 650
				053411. Kiküldetés	640 000
				053421. Reklám- és propaganda	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	640 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA	6 465 300
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő adó	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (mémók kamarai tagdíj, cégauto adó, átirási díjak)	172 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 637 300

	Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)		Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg (Ft)
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betűl	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
				055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				055131. Tartalékok	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	20 622 260
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	20 622 260
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mimikotró,tehergk)	16 238 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részeseések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 384 260
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részeseések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	95 233 975		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	74 611 715		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	74 611 715			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	20 622 260		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	20 622 260			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 233 975		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 233 975

Készült: 2018.02.22

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	698 500
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	698 500
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K66. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 500
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	0
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	33 722 635		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	33 024 135		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 024 135			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	698 500		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	698 500			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 742 395		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 742 395

	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	18 019 760		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	51 043 895
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	14 369 760	I.	051. Személyi juttatások	33 377 345
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		051101. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg (9,5 áh)	28 459 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készenlét, ügyeket, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Bérren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	997 345
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	630 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	273 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	30 359 345
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 988 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (védőnői OEP finansz)	14 369 760		0512. Külső személyi juttatások összesen	3 018 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 544 445
				-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	6 185 400
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	177 205
				- munkáltatói SZJA (15%)	181 840
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	11 122 105
				053111. Szakmai anyag beszerzés	250 000
III.	094. Működési bevételek	3 650 000		- gyógyszer	50 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	40 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök (eü. szűrőszek eszközök)	160 000
	- terembérlet			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	832 500
	- hirdetési díj			- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			- nyomtatási festék, festékpátron	50 000
	- étkezési térítési díj (külsős)			- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha	332 500
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérzsák; foglalkapacs anyagok)	330 000
	094051. Ellátási díjak	3 650 000		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 082 500
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)	204 000
	- szociális étkeztetés	3 400 000		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	336 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	540 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	250 000		053311. Közzetemi díjak	750 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	300 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	350 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	100 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmiszer (szoc ét, nyári gyermekét)	3 865 000
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingsdíj (légvár)	15 000
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)	
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közvetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)	790 000
				- jogi tanácsadás	390 000
				- szupervízó	350 000
				- foglalkozási egészségügyi vizsgálat	50 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	923 000
				- postaköltség	10 000
				- szemétszállítás, eü. hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell stb	136 000
				- gyermek programok kapes ktg.	500 000
				- szakmai továbbképzések	200 000
				- szakmai felelősség biztosítás	17 000
				- bank költség	60 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	6 343 000
				053411. Kiküldetés	840 000
				053421. Reklám- és propaganda	100 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	940 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 116 605
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (gázmérő hitelesítés)	100 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 216 605
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	0
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
				055131. Tartalékok	

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	698 500
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. 056. Beruházások	698 500
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!	05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése (gép+monitor)	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db) (mosogató szekrény)	550 000
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		05651. Részesedések	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 500
09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
09541. Részesedések értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	33 722 635	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervek támogatás	33 024 135	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 024 135		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervek támogatás	698 500	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	698 500		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 742 395	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 742 395

Készült: 2018.02.22

	Sünivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Sünivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	0
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	28 532 530		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	28 532 530		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 532 530			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 929 030		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 929 030

	Sünnvár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Sünnvár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 396 500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	31 929 030
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	22 630 385
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek (8 áh) (műszakpót)	21 528 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Bérren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	600 385
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	52 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségtérítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompp, betegszabi)	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 180 385
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 663 045
				- szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	4 279 860
				- egészségügyi hozzájárulás (14%; 19,5%)	236 030
				- munkáltatói SZJA (15%)	147 155
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	4 635 600
				053111. Szakmai anyag beszerzés	145 000
III.	094. Működési bevételek	3 396 500		- gyógyszer	
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	50 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	95 000
	- terembérlet			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 267 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			- nyomtatási festék, festékpátron	15 000
	- étkezési térítési díj (külsős)			- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	600 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha 660*11 000 Ft/60	66 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok (textíliák, fertőtlenítő szer, gyermek étkezés)	506 000
	094051. Ellátási díjak	3 396 500		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 412 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 000
	- gondozási díj	3 396 500		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	96 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)			053311. Köztisztviselői díjak	1 220 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	180 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	800 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	240 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmiszer	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingsdíj	7 200
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közvetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás eti.vizsg)	42 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	668 400
				- postaköltség	
				- hulladék szállítási, rágcsálóirtás, tűzvédelmi-távfelügyelet	178 400
				- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	380 000
				- felelősség bizt.	30 000
				- bank költség	80 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	2 037 600
				053411. Kiküldetés	50 000
				053421. Reklám- és propaganda	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	928 000
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gáz-mérő hitelesítés) (Magyar Bőlcödék Egyesület tagdíj)	112 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 040 000
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külv.	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
				055131. Tartalékok	

	Süнивár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Süнивár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!		05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	28 532 530		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	28 532 530		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	28 532 530			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás			0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 929 030		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 929 030

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2017. évi C. törvény alapján						
1	I.I.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	18,03	82 577 400
2	I.I.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			65 254 911
I.I.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.I.b	Támogatás összesen	forint			30 017 550
4	I.I.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		6 721 220
5	I.I.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			15 072 000
6	I.I.bc	Közműetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
7	I.I.bd	Közütek fenntartásának támogatása	km			8 124 330
8	I.I.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
9	I.I.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
10	I.I.bb - V.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11	I.I.bc - V.	Közműetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12	I.I.bd - V.	Közütek fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
13	I.I.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		17 161 200
14	I.I.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.I.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		0
16	I.I.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
17	I.I.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		95 100
18	I.I.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
19	V. Info	Beszámítás (-)	forint			64 596 339
20	V. I.I. kiegészítés	I.I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.I. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			65 254 911
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
25	I.3.	Határátkelöhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	0
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	439 100
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			65 694 011
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	0,0	0
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	0,0	0
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,0	0
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
32	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0
33	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0
34	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 209 500	0,0	0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	0,0	0
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	0,0	0
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,0	0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
38	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 209 500	0,0	0
39	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0,0	0
40	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 209 500	0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás						
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	0	0
42	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	0	0
44	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
45	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0
46	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	401 000	0	0
48	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	367 584	0	0
49	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	1 463 000	0	0
50	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	1 341 084	0	0
51	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	439 000	0	0
52	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	402 418	0	0
53	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	1 611 000	0	0
54	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	1 544 400	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
55	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	200 500	0	0
56	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	183 792	0	0
57	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	731 500	0	0
58	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	670 542	0	0
59	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	219 500	0	0
60	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	201 209	0	0
61	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	őfő	805 500	0	0
62	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	őfő	738 375	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			9 401 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						8 139 000
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	4 420 000	4 420 000
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	0	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	őfő	55 360	25	1 384 000
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	őfő	60 896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	őfő	25 000	1	25 000
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	őfő	330 000	7	2 310 000
71	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	őfő	429 000	0	0
72	III.3.e	falugondnoki vagy tanügyondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	0	0
III.3.f Időskoriúak nappali intézményi ellátása						
73	III.3.f (1)	időskoriúak nappali intézményi ellátása	őfő	109 000	0	0
74	III.3.f (2)	időskoriúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	őfő	163 500	0	0
75	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriúak nappali intézményben ellátottak száma	őfő	43 600	0	0
76	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	őfő	65 400	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
77	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	őfő	500 000	0	0
78	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	őfő	550 000	0	0
79	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	őfő	200 000	0	0
80	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	őfő	220 000	0	0
81	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	őfő	500 000	0	0
82	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	őfő	550 000	0	0
83	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	őfő	200 000	0	0
84	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	őfő	220 000	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása						
85	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	őfő	310 000	0	0
86	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	őfő	372 000	0	0
87	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	őfő	124 000	0	0
88	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	őfő	148 800	0	0
89	III.3.h (5)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	őfő	310 000	0	0
90	III.3.h (6)	szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	őfő	372 000	0	0
91	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma	őfő	124 000	0	0
92	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma - társulás által történő feladatellátás	őfő	148 800	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
93	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	őfő	206 100	0	0
94	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	őfő	247 320	0	0
III.3.j Családi bölcsőde						
95	III.3.j (1)	családi bölcsőde	őfő	360 000	0	0
96	III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	őfő	468 000	0	0
97	III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	őfő	279 000	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményi						
98	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	490 000	0	0
99	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000	0	0
100	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	245 000	0	0
III.3.l Támogató szolgáltatás						
101	III.3.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4 100 000	0	0
102	III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	0	0
III.3.m Közösségi alapellátások						
103	III.3.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	0	0
104	III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
105	III.3.mb (1)	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	0	0
106	III.3.mb (2)	szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
108	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	őfő	2 848 000	0	0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						3 612 952
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	őfő	1 900 000	0,8	1 520 000
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			2 092 952
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása						
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	456	0	0
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
113	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	őfő	4 419 000	1	4 419 000
114	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	őfő	2 993 000	2,7	8 081 100
115	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 156 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	forint			38 809 052
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	7 690 760
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 690 760
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
127	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0
		IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek				
128	IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0
129	IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0
130	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
		IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek				
131	IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0
132	IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0
133	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
134	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0
		IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek				
135	IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0
136	IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0
137	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
		IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek				
138	IV.2.bb	támogatása összesen	forint			0
139	IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0
140	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
141	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0
142	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0
143	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	forint			0
144	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 690 760

MINDÖSSZESEN

112 193 823

2017. évi

113 672 381

-1 478 558

Önkormányzat

65 694 011

Szoc

17 540 000

Súni

17 656 100

Éktézeti

3 612 952

Művház

7 690 760

112 193 823

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	165 447 766	17 186 630	182 634 396
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Atdolgozás	4 350 000	1 174 500	5 524 500
1.2.	51.sz. út körforgalomm engedélyezési terv	4 900 000	1 323 000	6 223 000
1.3.	DPMV gördülő fejlesztési terv 2018-2032	500 000	135 000	635 000
1.4.	ingatlan vásárlás	25 579 781		25 579 781
1.5.	belterületi utak szilárd burk. (Dózsa,Petőfi, Révész, Arany)	91 661 954	4 171 002	95 832 956
1.6.	csapadékvíz elvezetés Orgona köz	11 007 500	2 972 025	13 979 525
1.7.	csapadékvíz elvezetés Fő út (önrész)	10 550 900	2 848 743	13 399 643
1.8.	bontási munkálatok (Fő u. 52,54, Baross tér 7.)	4 000 000	1 080 000	5 080 000
1.9.	tervezési ktg	5 000 000	1 350 000	6 350 000
1.10.	közvilágítási lámpatestek bővítése	2 000 000	540 000	2 540 000
1.11.	köztéri táblák	3 149 600	850 392	3 999 992
1.12.	játszótéri eszközök	2 748 031	741 968	3 489 999
2.	Polgármesteri Hivatal	2 500 000	675 000	3 175 000
2.1.	számítógép 2 db	500 000	135 000	635 000
2.2.	bútor (tárgyaló)	1 500 000	405 000	1 905 000
2.3.	klima 2 db	500 000	135 000	635 000
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	1 962 000	529 740	2 491 740
3.1.	számítógép 1 db	250 000	67 500	317 500
3.2.	klima színházterem	1 712 000	462 240	2 174 240
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	20 306 016	5 482 624	25 788 640
4.1.	monitor	34 000	9 180	43 180
4.2.	fűzőüst 200 l	1 417 323	382 677	1 800 000
4.3.	fagyasztó szekrény	1 141 732	308 268	1 450 000
4.4.	konyhai eszközök (kávégep, italadagoló,chafing, serpenyő)	1 384 961	373 939	1 758 900
4.5.	szék 4 db	180 000	48 600	228 600
4.6.	minikotró (+ raklapvilla, tolólap, sósóró)	11 948 000	3 225 960	15 173 960
4.7.	tehergépkocsi	4 200 000	1 134 000	5 334 000
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	550 000	148 500	698 500
5.1.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
5.2.	bútor	50 000	13 500	63 500
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen	190 765 782	24 022 494	214 788 276

Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	185 505 273	48 871 424	234 376 697
1.1.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000
1.2.	Művelődési Ház járda	390 000	105 300	495 300
1.3.	Tájház mosdó	3 000 000	810 000	3 810 000
1.4.	Temető mosdó	1 800 000	486 000	2 286 000
1.5.	Épületenergetikai korszerűsítés	174 527 871	45 907 526	220 435 397
1.6.	I. Vh emlékmű renováláv pályázati önrész	787 402	212 598	1 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
2.1.				
2.2.				
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
3.1.				
3.2.				
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0
5.1.				
5.2.				
6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0
6.1				
	Felújítási kiadások összesen	185 505 273	48 871 424	234 376 697

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)					
		Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Terv évben	További években
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein	KEHOP-5.2.9-16-2016-00071	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	233 856 955	223 732 538	-

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2018 évi álláshelyek száma

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Önkormányzat			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Összesen:	2,0	
Polgármesteri Hivatal			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	19,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Közterület felügyelő	1,0	2018.04.01-től
	Összesen:	22,0	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	2,5	
	Főfoglalkozású előadó	0,5	2018.03.01-től
	Összesen:	4,0	
Forrás Intézményüzemeltető Központ			
	Intézményvezető	1,0	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Ügyintéző	0,5	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	4,0	
	Takarító	3,0	
	Takarító	1,0	2018.03.01-től
	Karbantartó	5,0	
	Karbantartó	1,0	2018.03.01-től
	Műszaki irányító	1,0	
	Egyéb kisegítő alkalmazott	1,0	
	Összesen:	21,5	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	5,5	
	Védőnő	3,0	
	Összesen:	9,5	
Sünivár Bölcsöde			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	6,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	Összesen:	8,0	
	Önkormányzat összesen	65,0	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2016. évi tényadat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervadat
Működési célú támogatások	188 611 232	170 030 761	150 475 270
Közhatalmi bevételek	348 905 678	410 000 000	324 600 000
Működési bevételek	121 754 760	79 300 000	96 099 337
Működési célú átvett pénzeszköz	12 189 800	856 100	0
Támogatásértékű működési bevétel			
Támogatási kölcsön visszatérülése			
Működési bevételek összesen:	671 461 470	660 186 861	571 174 607
Működési egyenleg			-79 969 392

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	194 000	261 499 716	41 186 399
Felhalmozási bevételek	1 944 108	38 007	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 013 700	5 002 900	0
Felhalmozási bevételek összesen:	22 151 808	266 540 623	41 186 399
Felhalmozási egyenleg			-417 978 574
Költségvetési egyenleg			-497 947 966

Finanszírozási bevételek működési	423 587 678	208 369 761	287 795 946
Finanszírozási bevételek felhalmozási	9 774 000		354 448 872
Finanszírozási bevételek összesen:	433 361 678	208 369 761	642 244 818
Finanszírozási egyenleg			497 947 966

1 254 605 824

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2016. évi tényadat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervadat
Személyi juttatások	177 854 254	203 786 091	243 557 960
Munkaadókat terhelő járulékok	47 232 953	46 089 674	47 782 995
Dologi kiadások	290 267 607	295 000 000	297 101 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 739 501	3 800 000	5 267 280
Egyéb működési célú kiadások	80 988 749	58 827 000	31 981 620
Tartalékok	0	0	25 452 924
Működési kiadások összesen:	602 083 064	607 502 765	651 143 999

adatok Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházások	70 449 104	81 000 000	214 788 276
Felújítások	35 939 645	1 174 330	234 376 697
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	10 100 000	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	106 988 749	92 274 330	459 164 973

Finanszírozási kiadások működési	314 993 536	6 689 916	4 296 852
Finanszírozási kiadások felhalmozási	9 774 000		
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	110 000 000	140 000 000	140 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	434 767 536	146 689 916	144 296 852

1 254 605 824

Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2018. év

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	Lekötött bankbetét	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Küzhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	260 660 696	232 475 365								232 475 365		28 185 331	
Településrendezés		0										0	
Önkormányzati hivatal működése	156 759 452	70 575 063	65 694 011		584 200					4 296 852		86 184 389	
Településüzemeltetés	57 140 385	3 601 097			3 601 097							53 539 288	
Közműutak kialakítása és fenntartása	4 920 996	1 844 040			1 844 040							3 076 956	
Zöldterület karbantartás	41 186 100	0										41 186 100	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	171 327 273	141 622 125			6 858 000			41 186 399		93 577 726		29 705 148	
Köztisztasági és szemétszűrés	14 711 680	0										14 711 680	
Közütemek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		0										0	
Egészségügyi alapellátás	5 404 740	0										5 404 740	
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		0										0	
Óvodai ellátás		0										0	
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok	22 495 460	9 051 554	7 690 760		100 000		1 014 794			246 000		13 443 906	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		0										0	
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 267 280	10 368 280	9 401 000				967 280					-5 101 000	
Család - és gyermekjóléti szolgálat													
Szociális étkeztetés	36 789 960	11 715 046	8 139 000				3 576 046					25 074 914	
Házi segítségnyújtás													
Gyermekétkeztetés	4 494 197	4 978 202	3 612 952		1 365 250							-484 006	
Bölcsődei ellátás	31 929 030	21 052 600	17 656 100		3 396 500							10 876 430	
Intézményüzemeltetés	38 093 590	0										38 093 590	
A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		0										0	
Helyi környezet- és természetvédelem		3 499 094								3 499 094		-3 499 094	
Végzettség		0										0	
Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése	15 286 280	15 490 000					5 490 000			10 000 000		-203 720	
Vízkezelés		0										0	
Honvédelem		0										0	
Polgári védelem		0										0	
Katasztrófavédelem		0										0	
Helyi közfoglalkoztatás	14 298 730	12 343 967					12 343 967					1 954 763	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		280 181 916			280 181 916							-280 181 916	
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is		0										0	
Sport, ifjúsági ügyek	14 952 435	14 889 360					14 889 360					63 075	
Nemzetiségi ügyek		0										0	
Közműködés a település közbiztonságának biztosításában		0										0	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása		0										0	
Hulladékgyűjtés	635 600	0										635 600	
Vízkezelés		0										0	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	217 333 825	280 000 000									280 000 000	-62 666 175	0
ÖSSZESEN	1 113 687 709	1 113 687 709	112 193 823	0	297 931 003	38 281 447	41 186 399	0	0	344 095 037	280 000 000	0	0
	1 254 605 824	1 254 605 824	112 193 823	0	420 699 337	38 281 447	41 186 399	0	0	362 244 818	0	324 600 000	
	140 918 115	140 918 115	0	0	122 768 334	0	0	0	0	18 149 781	280 000 000	44 418 084	0
	0	0			0					0		0	

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Taksony Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)
2018. év

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Feladatmutató 2018. évi értéke	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ügyfélszolgálat biztosítása		0	381 000			381 000							
Bérleti díj			8 249 200			8 249 200							
Étkeztetés külsős (Óvoda;lakossági, dolgozói)		85 389 734	80 289 084			64 192 150					570 000	15 526 934	
Korcsolya pálya bérlet		1 654 000	130 000			130 000							
Helyi időszaki kiadványok (Hírharang, ünnepnaptár)		6 350 000	3 874 550			1 778 000						2 096 550	
Lakihegyi Rádió elektronikus műsorszolgáltatás		2 895 600	2 895 600									2 895 600	
Köztérület használati díj			469 900			469 900							
Testvérvárosi kapcsolatok		2 950 000	2 950 000									2 950 000	
Községi rendezvények		5 494 000	5 494 000									5 494 000	
Civil szervezetek támogatása		10 605 000	7 455 000								1 000 000	6 455 000	
Kamatbevétel			3 150 000			3 150 000							
Ingatlanvásárlás		25 579 781	25 579 781								16 579 781	9 000 000	
ÖSSZESEN	0	140 918 115	140 918 115	0	0	78 350 250	0	0	0	0	18 149 781	44 418 084	0

280 181 916

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	B E V É T E L E K													
1	Működési célú támogatások	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	12 539 606	150 475 270
2	Közhatalmi bevételek	18 000 000	13 000 000	73 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 000 000	46 000 000	16 000 000	15 600 000	66 000 000	324 600 000
3	Működési bevételek	10 895 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	7 745 778	96 099 337
4	Működési célú átvett pénzeszköz													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele													0
6	Felhalmozási célú támogatások													0
7	Felhalmozási bevétel													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			41 186 399										41 186 399
9	Finanszírozási bevételek	374 998 919	8 973 257		117 004 478	20 933 810	59 080 959	16 000 000	2 971 778	38 782 523		3 499 094		642 244 818
	Bevételek mindösszesen:	416 434 303	42 258 641	134 471 783	153 289 862	57 219 194	95 366 343	52 285 384	36 257 162	105 067 907	36 285 384	39 384 478	86 285 384	1 254 605 824
	K I A D Á S O K													
10	Személyi juttatások	25 132 163	17 878 663	17 878 663	25 132 163	17 878 663	17 878 663	17 878 663	25 132 163	17 878 663	17 878 663	17 878 663	25 132 163	243 557 960
11	Személyi juttatások járulékai	4 900 772	3 486 339	3 486 339	4 900 772	3 486 339	3 486 339	3 486 339	4 900 772	3 486 339	3 486 339	3 486 339	5 189 965	47 782 995
12	Dologi kiadások	32 859 185	32 180 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	23 206 185	297 101 220
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 273	372 273	372 273	372 273	372 273	372 273	372 273	772 273	372 273	372 273	772 273	372 273	5 267 280
14	Egyéb működési célú kiadások	400 395	400 395	13 816 235	1 909 955	1 909 955	1 909 955	1 909 955	1 909 955	2 084 955	1 909 955	1 909 955	1 909 955	31 981 620
15	Tartalék									15 452 924			10 000 000	25 452 924
16	Beruházások	39 297 919		4 596 380	12 489 999	73 419 548	34 314 408	25 771 860			24 898 162			214 788 276
17	Felújítások	46 048 000		1 000 000	94 308 651	12 941 300	59 080 959			20 997 787				234 376 697
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 000 000								10 000 000
19	Finanszírozás kiadások	144 296 852												144 296 852
	Kiadások mindösszesen:	293 307 560	54 317 856	64 356 076	162 319 999	143 214 264	140 248 783	72 625 276	55 921 349	83 479 127	71 751 578	47 253 416	65 810 542	1 254 605 824

Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi számított előirányzat	2020. év számított előirányzat
B E V É T E L E K				
I.	Működési célú támogatások	150 475 270	151 980 023	153 499 823
II.	Közhatalmi bevételek	324 600 000	327 846 000	331 124 460
III.	Működési bevételek	96 099 337	97 060 330	98 030 934
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	41 186 399	41 598 263	42 014 246
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	642 244 818	411 746 801	415 864 269
	Bevételek összesen:	1 254 605 824	1 030 231 417	1 040 533 731
K I A D Á S O K				
I.	Személyi juttatások	243 557 960	245 993 540	248 453 475
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 782 995	48 260 825	48 743 433
III.	Dologi kiadások	297 101 220	300 072 232	303 072 954
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 280	5 319 953	5 373 152
V.	Egyéb működési célú kiadások	57 434 544	58 008 889	58 588 978
VI.	Beruházások	214 788 276	216 936 158	219 105 520
VII.	Felújítások	234 376 697	20 000 000	20 200 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	144 296 852	145 739 821	147 197 219
	Kiadások összesen:	1 254 605 824	1 040 331 417	1 050 734 732
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-497 947 966	-276 106 981	-278 868 051
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	497 947 966	266 006 981	268 667 050

	2018. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Összesen
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, növédelmi eü. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	571 174 607	112 193 823	14 369 760	519 600	12 343 967	324 600 000	72 922 730	3 400 000	250 000	19 344 137	0	0	1 114 794	1 778 000	3 396 500	1 365 250	3 576 046	571 174 607
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	150 475 270	112 193 823	14 369 760	519 600	12 343 967	0	6 457 280	0	0	0	0	0	1 014 794	0	0	0	3 576 046	150 475 270
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	112 193 823	112 193 823																112 193 823
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 694 011	65 694 011																65 694 011
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																	0
	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 809 052	38 809 052																38 809 052
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 690 760	7 690 760																7 690 760
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!																	0
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!																	0
																			0
	B12. Elvonások és befizetések bevételei																		0
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		0
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		0
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 281 447		14 369 760	519 600	12 343 967		6 457 280						1 014 794				3 576 046	38 281 447
																			0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	324 600 000	0	0	0	0	324 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 600 000
	B34. Vagyoni típusú adók	65 100 000					65 100 000												65 100 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	256 000 000					256 000 000												256 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	235 000 000					235 000 000												235 000 000
	B354. Gépjárműadó	21 000 000					21 000 000												21 000 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0																	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000					3 500 000												3 500 000
III.	B4. Működési bevételek	96 099 337	0	0	0	0	0	66 465 450	3 400 000	250 000	19 344 137	0	0	100 000	1 778 000	3 396 500	1 365 250	0	96 099 337
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0																	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	63 551 000						52 335 000			9 716 000			100 000	1 400 000				63 551 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	722 000									722 000								722 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 512 832									3 512 832								3 512 832
	B405. Ellátási díjak	8 121 500							3 400 000	250 000						3 396 500	1 075 000		8 121 500
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 042 006						14 130 450			2 243 305				378 000		290 250		17 042 005
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0																	0
	B408. Kamatbevételek	3 150 000									3 150 000								3 150 000
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0																	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0																	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0																	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0																	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0																	0
																			0
																			0
																			0

	2018. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	018010	074031	074032	041236	011220	013390	107051	107052	013350	011130	018030	082044	083030	104031	104035	104042	Összesen
			önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	család-, növédelmi cü. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	országos közfoglalkoztatási program	adó-, vám és jövedéki igazgatás	egyéb kiegészítő szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	támogatási célú finanszírozási műveletek	könyvtári szolgáltatások	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	41 186 399	41 186 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 186 399
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	41 186 399	41 186 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 186 399
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 186 399	41 186 399																41 186 399
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0																	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0																	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése	0																	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	0																	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																	0
	B54. Részeseések értékesítése	0																	0
	B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0																	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0																	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 361 006	153 380 222	14 369 760	519 600	12 343 967	324 600 000	72 922 730	3 400 000	250 000	19 344 137	0	0	1 114 794	1 778 000	3 396 500	1 365 250	3 576 046	612 361 006
																			0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	972 700 513	4 296 852	0	0	0	0	0	0	0	280 000 000	0	688 403 661	0	0	0	0	0	972 700 513
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0																	0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																	0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	280 000 000									280 000 000								280 000 000
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0																	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	280 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000 000
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	3 499 094											3 499 094						3 499 094
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 296 852	4 296 852																4 296 852
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	298 871 815											298 871 815						298 871 815
	B817. Lekötött bankbetétek	0																	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	586 667 761	4 296 852	0	0	0	0	0	0	0	280 000 000	0	302 370 909	0	0	0	0	0	586 667 761
																			0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0																	0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																	0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0																	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0																	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	354 448 872											354 448 872						354 448 872
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	31 583 880											31 583 880						31 583 880
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	386 032 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 032 752	0		0	0	0	386 032 752
	Intézményi kiegészítés	-330 455 695											-330 455 695						-330 455 695
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 254 605 824																	1 254 605 824

	2018. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	062010	041236	045160	082092	013320	013350	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020	064010	051010
			önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztetető-fenntartás és -működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadáói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, növénydelmi eü. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	közüvilágítás	Hulladékgazdálkodás igazgatása
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	651 143 999	228 860 676	0	14 298 730	43 846 400	5 918 100	2 634 996	1 905 000	83 290 920	9 283 700	127 000	20 892 979	6 332 174	9 393 686	14 232 153	41 186 100	62 400 645	12 171 680	635 600
I.	K1. Személyi juttatások	243 557 960	108 261 340	0	12 881 740	0	0	0	0	18 887 520	0	0	14 933 301	1 297 593	6 346 390	10 800 061	0	34 717 250	0	0
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 543 960	83 195 340		12 881 740					18 887 520			11 915 301	1 297 593	6 346 390	10 800 061		34 567 250		
	K12. Külső személyi juttatások	29 014 000	25 066 000										3 018 000					150 000		
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 782 995	21 766 280	0	1 416 990	0	0	0	0	3 810 684	0	0	2 947 873	253 031	1 237 546	2 106 012		7 002 515		
III.	K3. Dologi kiadások	297 101 220	73 380 132	0	0	43 846 400	5 918 100	2 634 996	1 905 000	60 592 716	9 283 700	127 000	3 011 805	4 781 550	1 809 750	1 326 080	41 186 100	20 380 880	12 171 680	0
	K31. Készletbeszerzés összesen	62 387 150	5 200 200				1 530 000		1 500 000	34 075 000			982 500			100 000		13 914 000		
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	11 048 400	9 372 400							276 000			150 000		186 000	204 000		430 000		
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	121 396 485	38 200 635			10 720 000	2 750 000	2 074 800		12 756 650		100 000	1 239 000	3 765 000	1 239 000		32 452 000	1 200 000	9 584 000	
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 553 000	1 739 000				250 000			594 000	7 310 000					940 000		640 000		
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	90 716 185	18 867 897			33 126 400	1 388 100	560 196	405 000	12 891 066	1 973 700	27 000	640 305	1 016 550	384 750	82 080	8 734 100	4 196 880	2 587 680	
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 267 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások	967 280																		
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0																		
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0																		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0																		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 300 000																		
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	57 434 544	25 452 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	635 600
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!																		
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	0																		
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	18 076 620																		635 600
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	0																		
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 905 000																300 000		
	K512. Tartalékok	25 452 924	25 452 924																	

	2018. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	062010	041236	045160	082092	013320	013350	013360	083030	104037	104042	107051	107052	074031	066010	066020	064010	051010
			önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Településfejlesztés igazgatása	Országos közfoglalkoztatási program	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Köztetető-fenntartás és -működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Egyéb kiadáói tevékenység	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	család-, növédelmi eü. gondozás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	közüvilágítás	Hulladék-gazdálkodás igazgatása
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	459 164 973	3 175 000	15 524 500	0	10 857 992	2 174 240	2 286 000	395 802 601	5 166 380	0	0	698 500	0	0	0	0	20 622 260	2 540 000	0
VI.	K6. Beruházások	214 788 276	3 175 000	5 524 500	0	10 857 992	2 174 240	0	163 711 904	5 166 380	0	0	698 500	0	0	0	0	20 622 260	2 540 000	0
	K61. Immateriális javak beszerzése	9 750 000		4 350 000		5 400 000														
	K62. Ingatlanok beszerzése	147 800 135							147 800 135											
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	784 000	500 000							34 000										
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	32 431 647	2 000 000			3 149 600	1 712 000		2 748 031	4 034 016			550 000					16 238 000	2 000 000	
	K65. Részesedések	0																		
	K66. Megelevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0																		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 022 494	675 000	1 174 500		2 308 392	462 240		13 163 738	1 098 364			148 500					4 384 260	540 000	
VII.	K7. Felújítások	234 376 697	0	0	0	0	0	2 286 000	232 090 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	185 505 273						1 800 000	183 705 273											
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0																		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0																		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 871 424						486 000	48 385 424											
VIII	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000		10 000 000																
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 308 972	232 035 676	15 524 500	14 298 730	54 704 392	8 092 340	4 920 996	397 707 601	88 457 300	9 283 700	127 000	21 591 479	6 332 174	9 393 686	14 232 153	41 186 100	83 022 905	14 711 680	635 600
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 752 547	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	140 000 000							140 000 000											
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0																		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																		
	K914. Államháztartáson belüli megeelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 296 852																		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	298 871 815																		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	443 168 667	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0																		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0																		
	K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0																		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0																		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0																		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0																		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 583 880																		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	31 583 880	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi kiegészítés	-330 455 695																		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 254 605 824																		

084031	104052	104031	104035	106020	107060	052020	072112	018030	082042	082044	Összesen
Civil szervezetek működési támogatása	családtámogatások	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekek kezdetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	házi orvosi ügyeleti ellátás	támogatási célú finanszírozási műveletek	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	
10 605 000	967 280	31 859 842	4 008 600	4 300 000	350 000	15 286 280	5 404 740	0	821 573	20 130 147	651 143 999
0	0	22 630 385	994 080	0	0	0	0	0	0	11 808 300	243 557 960
		22 180 385	994 080							11 478 300	214 543 960
		450 000								330 000	29 014 000
											0
		4 663 045	193 850							2 385 170	47 782 995
											0
											0
										0	
											0
											0
											0
											0
											0
											0
0	0	4 566 412	2 820 670	0	0	0	600 000	0	821 573	5 936 677	297 101 220
		1 412 000	2 221 000						782 450	670 000	62 387 150
		96 000								334 000	11 048 400
		2 037 600					600 000			2 677 800	121 396 485
		50 000								30 000	11 553 000
		970 812	599 670						39 123	2 224 877	90 716 185
											0
0	967 280	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	5 267 280
	967 280										967 280
											0
											0
											0
				4 300 000							4 300 000
											0
											0
											0
											0
											0
10 605 000	0	0	0	0	350 000	15 286 280	4 804 740	0	0	0	57 434 544
											0
											0
					350 000	15 286 280	1 804 740				18 076 620
											0
10 605 000							3 000 000				13 905 000
											25 452 924

[illegible]

Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
Közhatalmi bevételek	324 600 000	327 846 000	331 124 460
Bérbeadás, üzemeltetés	9 446 000	9 540 460	9 635 865
Felhalmozási bevételek			
<i>Saját bevételek összesen:</i>	<i>334 046 000</i>	<i>337 386 460</i>	<i>340 760 325</i>
Támogatási kölcsönök töröl. ÁH-on belülre			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Külföldi finanszírozás kiadásai			
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség			
Lizingdíj			
Váltótartozások			
Kamatfizetési kötelezettség			
<i>Kötelezettségek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	167 023 000	168 693 230	170 380 162