

Főösszeg

339 017 ezer Ft

Önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Költségvetési bevételek összege	339 017
2.	Költségvetési kiadások összege	339 017
3.=1.-2.	Költségvetés egyenlege	0

Főösszeg

339 017 ezer Ft

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Összeg
1.	B1	Önkormányzat működési támogatásai és	64 507
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 551
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	55 150
4.	B4	Működési bevételek	5 720
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 700
8.=1.+...+7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	136 628
9.	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	60 000
10.	B131	Maradvány igénybevétele	142 389
11.=9.+10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 389
12.=8.+11.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 017

Főösszeg

339 017 ezer Ft

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Összeg
1.	K1	Személyi juttatások	23 763
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 281
3.	K3	Dologi kiadások	50 223
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	42 261
6.=1.+...+5..		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 928
7.	K6	Beruházások	148 724
8.	K7	Felújítások	10 450
9.=7.+8.		BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	159 174
10.=6.+9.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 102
11.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	52 837
12.=10.+11.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 939

Főösszeg

148 724 ezer Ft

BERUHÁZÁSOK*ezer Ft*

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Világítás korszerűsítés	4 001
	Informatikai fejlesztés	1 000
2.	Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	41 889
3.	Vámosszabadi ipari terület fejlesztése	83 014
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018.	12 750
5.	Füves futballpálya	4 050
6.	Kisértékű tárgyi eszközök	320
7.	Ágdaráló, aprító	600
8.	Szivattyú sportpályához	500
9.	Klíma beszerzése (<i>díszterem és szerverszoba</i>)	600
10.=1.+...+9.	ÖSSZESEN	148 724

0

Főösszeg

10 450 ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Óvoda festése	300
2.	Faluház felújítása	1 000
3.	Külterületi utak felújítása	1 000
4.	Járdaépítés, felújítás	5 500
6.	Faluház előtti tér felújítása	2 500
7.	Mezőfi István kopjafájának felújítása	150
8.=1.+...+7.	ÖSSZESEN	10 450

0

Vámosszabadi Község Önkormányzata
költségvetés 2017/2018.

ezer forint

Sorszám	Nyilvántartási számla	Megnevezés	2017. előirányzat	2017. teljesítés	2018. előirányzat	2017. teljesítés - 2017. előirányzat	2018. előirányzat - 2017. előirányzat	2018. előirányzat - 2017. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=5. - 4.	8.=6. - 4.	9.=6. - 5.
1.	051	Személyi juttatások	18 806	19 298	23 763	492	4 957	4 466
2.	052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 210	4 462	4 281	253	72	-181
3.	053	Dologi kiadások	47 649	40 459	50 223	-7 190	2 573	9 764
4.	054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	5 924	6 400	5 174	5 650	476
5.	055	Egyéb működési célú kiadások	58 386	4 671	42 261	-53 715	-16 125	37 590
6.	056	Beruházások	10 343	3 457	127 025	-6 886	116 682	123 568
7.	057	Felújítások	52 879	47 522	32 149	-5 356	-20 730	-15 374
8.	058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
9.	059	Finanszírozási kiadások	42 979	40 747	52 914	-2 232	9 936	12 168
10.		Lekötött betét	0	60 000	0	60 000	0	-60 000
11.=1.+...+10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 001	226 540	339 017	-9 461	103 016	112 477
12.	091	Önkormányzatok működési támogatásai	70 112	67 769	66 058	-2 342	-4 054	-1 711
12.1.	0911	ebből Önkormányzatok működési támogatásai	64 933	62 556	64 507	-2 377	-425	1 952
13.	092	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 227	137 653	0	124 426	-13 227	-137 653
14.	0931	Jövedelemadók	100	21	100	-79	0	79
15.	0934	Vagyoni típusú adók	6 000	7 595	7 000	1 595	1 000	-595
16.	09354	Gépjárműadó	8 040	7 569	8 000	-471	-40	431
17.	0935	Termékek és szolgáltatások adói	31 000	43 239	40 000	12 239	9 000	-3 239
18.	0936	Egyéb közhatalmi bevételek	200	390	50	190	-150	-340
19.	094	Működési bevételek	6 280	8 736	5 720	2 456	-560	-3 016
20.	095	Felhalmozási bevételek	0	430	0	430	0	-430
21.	096	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
22.	097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	2 992	9 700	-2 008	4 700	6 708
23.	098	Finanszírozási bevételek	96 043	97 048	202 389	1 005	106 346	105 341
24.=12.+...+23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 002	373 443	339 017	137 441	103 015	-34 426
25.=11. - 24.	BEVÉTEL - KIADÁS (= maradvány)		1	146 903	0	146 902	-1	-146 903

Sorszám	Nyilvántartási számla	Megnevezés	2017. előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	051	Személyi juttatások	18 806 000 Ft
2.	052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 209 500 Ft
3.	053	Dologi kiadások	47 649 400 Ft
4.	054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000 Ft
5.	055	Egyéb működési célú kiadások	58 385 810 Ft
6.	056	Beruházások	10 343 000 Ft
7.	057	Felújítások	52 878 592 Ft
8.	058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft
9.	059	Finanszírozási kiadások	42 978 603 Ft
10.		Lekötött betét	
11.=1.+...+10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 000 905 Ft
12.	0911	Önkormányzatok működési támogatásai	64 932 826 Ft
13.	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	- Ft
14.	091162	Követelés elszámolásból származó bevételekre	- Ft
15.	0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 179 000 Ft
16.	0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft
17.	0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 227 387 Ft
18.	0931	Jövedelemadók	100 000 Ft
19.	0934	Vagyoni típusú adók	6 000 000 Ft
20.	09354	Gépjárműadó	8 040 000 Ft
21.	0935	Termékek és szolgáltatások	31 000 000 Ft
22.	0936	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000 Ft
23.	09401	Készletértékesítés ellenértéke	- Ft
24.	09402	Szolgáltatások ellenértéke	1 870 000 Ft
25.	09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 010 000 Ft
26.	09404	Tulajdonosi bevételek	100 000 Ft
27.	09405	Ellátási díjak	2 100 000 Ft
28.	09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft
29.	09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft

30.	09408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000 Ft
31.	0941	Biztosító által fizetett kártérítés	- Ft
32.	0952	Ingatlanok értékesítése	- Ft
33.	096	Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
34.	097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000 Ft
35.	098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 916 089 Ft
36.	09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 126 603 Ft
37.	09817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	- Ft
38.=12.+...+37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 001 905 Ft
39.=11. - 38.	BEVÉTEL - KIADÁS (= maradvány)		1 000 Ft

2017. teljesítés	2018. előirányzat	2017. teljesítés - 2017. előirányzat	2018. előirányzat - 2017. előirányzat	2018. előirányzat - 2017. teljesítés
5.	6.	7.=5. - 4.	8.=6. - 4.	9.=6. - 5.
19 297 532 Ft	23 763 105 Ft	491 532 Ft	4 957 105 Ft	4 465 573 Ft
4 462 260 Ft	4 281 110 Ft	252 760 Ft	71 610 Ft	181 150 Ft
40 459 149 Ft	50 222 881 Ft	7 190 251 Ft	2 573 481 Ft	9 763 732 Ft
5 923 844 Ft	6 400 000 Ft	5 173 844 Ft	5 650 000 Ft	476 156 Ft
4 671 068 Ft	42 260 967 Ft	53 714 742 Ft	16 124 843 Ft	37 589 899 Ft
3 457 059 Ft	127 025 406 Ft	6 885 941 Ft	116 682 406 Ft	123 568 347 Ft
47 522 440 Ft	32 148 654 Ft	5 356 152 Ft	20 729 938 Ft	15 373 786 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40 746 502 Ft	52 914 477 Ft	2 232 101 Ft	9 935 874 Ft	12 167 975 Ft
60 000 000 Ft		60 000 000 Ft	- Ft	60 000 000 Ft
226 539 854 Ft	339 016 600 Ft	9 461 051 Ft	103 015 695 Ft	112 476 746 Ft
62 555 646 Ft	64 507 438 Ft	2 377 180 Ft	425 388 Ft	1 951 792 Ft
387 700 Ft	- Ft	387 700 Ft	- Ft	387 700 Ft
702 420 Ft	- Ft	702 420 Ft	- Ft	702 420 Ft
4 123 659 Ft	1 550 625 Ft	1 055 341 Ft	3 628 375 Ft	2 573 034 Ft
12 750 000 Ft	- Ft	12 750 000 Ft	- Ft	12 750 000 Ft
124 903 394 Ft	- Ft	111 676 007 Ft	13 227 387 Ft	124 903 394 Ft
20 647 Ft	100 000 Ft	79 353 Ft	- Ft	79 353 Ft
7 595 417 Ft	7 000 000 Ft	1 595 417 Ft	1 000 000 Ft	595 417 Ft
7 569 342 Ft	8 000 000 Ft	470 658 Ft	40 000 Ft	430 658 Ft
43 238 549 Ft	40 000 000 Ft	12 238 549 Ft	9 000 000 Ft	3 238 549 Ft
390 018 Ft	50 000 Ft	190 018 Ft	150 000 Ft	340 018 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4 001 746 Ft	2 370 000 Ft	2 131 746 Ft	500 000 Ft	1 631 746 Ft
2 510 850 Ft	1 000 000 Ft	500 850 Ft	1 010 000 Ft	1 510 850 Ft
106 528 Ft	100 000 Ft	6 528 Ft	- Ft	6 528 Ft
2 057 680 Ft	2 100 000 Ft	42 320 Ft	- Ft	42 320 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

4 464 Ft	150 000 Ft	-	195 536 Ft	-	50 000 Ft	145 536 Ft
54 858 Ft	- Ft		54 858 Ft		- Ft	54 858 Ft
430 000 Ft	- Ft		430 000 Ft		- Ft	430 000 Ft
- Ft	- Ft		- Ft		- Ft	- Ft
2 992 000 Ft	9 699 811 Ft	-	2 008 000 Ft		4 699 811 Ft	6 707 811 Ft
94 916 089 Ft	142 388 723 Ft		- Ft		47 472 634 Ft	47 472 634 Ft
2 131 632 Ft	- Ft		2 131 632 Ft		2 131 632 Ft	- 1 005 029 Ft
- Ft	60 000 000 Ft		- Ft		- Ft	- Ft
373 442 639 Ft	339 016 597 Ft		138 567 337 Ft		46 272 927 Ft	- 93 299 439 Ft
146 902 785 Ft	- 3 Ft		148 028 388 Ft		- 56 742 768 Ft	- 205 776 185 Ft

*itt a 124 milla beruházást ha
vesszük (2 TOPos) akkor
valójában $114-124=10$ milla
megtakarítás (de csak
szerintem)*

*2017-ben bejöttek a TOPos
pénzek, tehát 124 millióval itt
nem tervezünk 2018-ra, akkor -
32+124= 92 milla többletet
jelent valójában (szerintem)*

- **1 779 558 Ft**

Vámoszabadi Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2017.
1	2		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 507	63 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 072	13 612
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 571	30 007
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 651	16 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 214	2 101
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	388
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 551	4 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 551	4 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	137 653
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	12 750
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	124 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 150	58 814
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 100	50 855
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000	7 595
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 100	43 259
4.2.	Gépjárműadó	8 000	7 569
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 720	8 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 370	4 002
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	2 511
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Pannovíz)	100	107
5.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	2 100	2 058
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	150	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	55
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	430
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 700	2 992
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 700	2 992
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 628	276 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 389	94 916
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 389	94 916
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	60 000	2 132
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 132
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	60 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	202 389	97 048
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 017	373 443

Vámoszabadi Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2017.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 928	74 814
1.1.	Személyi juttatások	23 763	19 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 281	4 462
1.3.	Dologi kiadások	50 223	40 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	5 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 261	4 671
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 174	50 979
2.1.	Beruházások	148 724	3 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	10 450	47 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	286 102	125 793
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	52 914	100 747
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	60 000
7.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	52 914	40 747
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	52 914	100 747
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 017	226 540

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-149 474	150 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	149 474	-3 699

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 507	Személyi juttatások	23 763
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 551	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 281
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 223
4.	Közhatalmi bevételek	55 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	42 261
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	5 720		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	126 928	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	126 928
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	126 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	126 928
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a .../2018. (III.) önkormányzati rendelethez

Működési bevétel	126 928 063
Finanszírozási bevétel	212 088 534
	339 016 597
	0

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	142 389	Beruházások	148 724
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	60 000	Felújítások	10 450
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 700	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	52 914
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	212 089	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 089
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	212 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	212 089
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a .../2018. (III.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Világítás korszerűsítés	4 000 500	2016		4 000 500	
Informatikai fejlesztés	1 000 000	2016		1 000 000	
Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	41 888 900	2016		41 888 900	
Vámosszabadi ipari terület fejlesztése	83 014 494	2016		83 014 494	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017.	12 750 000	2016		12 750 000	
Füves futballpálya felújítása	4 049 903	2016		4 049 903	
ÖSSZESEN:	146 703 797	██████████		146 703 797	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda festése	300 000	2018		300 000	
Faluház felújítása	1 000 000	2018		1 000 000	
Külterületi utak felújítása	1 000 000	2018		1 000 000	
Járdaépítés, felújítás (1. része)	2 000 000	2018		2 000 000	
Járdaépítés, felújítás (2. része)	3 500 000	2018		3 500 000	
Faluház előtti tér felújítása	2 500 000	2018		2 500 000	
Mezőfi István kopjafájának felújítása áthelyezéssel	150 000	2018		150 000	
ÖSSZESEN:	10 450 000			10 450 000	

9.1. melléklet a .../2018. (III....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vámosszabadi Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2			3	4
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			64 507	63 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	091111	11 072	13 612
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	091121	36 571	30 007
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	091131	14 651	16 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	091141	2 214	2 101
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	091151		388
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	091161		702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 551	4 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	09161	1 551	4 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				137 653
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0921		12 750
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	09251		124 903
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			55 150	58 814
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			<i>47 100</i>	<i>50 855</i>
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	B34	09341	7 000	7 595
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	093511	40 100	43 259
4.2.	Gépjárműadó	B354	093541	8 000	7 569
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	09361	50	390
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			5 720	8 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	094021	2 370	4 002
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	094031	1 000	2 511
5.4.	Tulajdonosi bevételek (<i>Pannonvíz</i>)	B404	094041	100	107
5.5.	Ellátási díjak (<i>gyerek étkeztetés</i>)	B405	094051	2 100	2 058
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	B4082	0940821	150	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B41	0941		55
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				430
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B53	0952		430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			9 700	2 992
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	09751	9 700	2 992
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			136 628	276 395
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			142 389	94 916
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131	0981311	142 389	94 916
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			60 000	2 132
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098141		2 132
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817	098171	60 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)			202 389	97 048
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			339 017	373 443

9.1. melléklet a .../2018. (III....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vámoszabadi Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2			3	4

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			126 928	74 814
1.1.	Személyi juttatások	K1	051	23 763	19 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0521	4 281	4 462
1.3.	Dologi kiadások	K3	053	50 223	40 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054	6 400	5 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055	42 261	4 671
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Arkiszétszék, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			159 174	50 979
2.1.	Beruházások	K6	056	148 724	3 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	057	10 450	47 522
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			286 102	125 793
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			52 914	100 747
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betéti elhelyezése	B916	059161		60 000
7.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K915	059151	52 914	40 747
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			52 914	100 747
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			339 017	226 540

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

BEVÉTELEK COFOG TÁBLA	Forint	Forint	
Bevételek	339 016 600	373 442 639	
Eltérés	339 016 597	373 442 639	
	3	0	
KIADÁSOK COFOG TÁBLA	#####	#####	
Kiadások	#####	#####	
Eltérés	-2	0	lekötött betét
BEVÉTEL - KIADÁS	- 5 Ft	#####	

9.2. melléklet a .../2018. (III.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Vackor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 300	2 108
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	2 300	2 095
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 300	2 108
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 483	40 813
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		108
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 483	40 705
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 783	42 921

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 783	45 250
1.1.	Személyi juttatások	31 868	26 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 505	5 956
1.3.	Dologi kiadások	12 410	13 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 783	45 250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Bevétel	50 782 845	42 921 054
Kiadás	50 782 845	45 249 923
	0	2 328 869

2 300 000 2 095 052

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület	működési támogatás	1 000
2.	Segítőkéz Alapítvány	működési támogatás	400
3.	Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület	működési támogatás	0
4.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	100
5.	Horgászegyesület	működési támogatás	450
6.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	150
7.	Faluépítő Közösség	működési támogatás	0
8.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	150
9.	Tagiskola	működési támogatás	2 000
10.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	400
11.	Országos Mentőszolgálat	működési támogatás	50
Összesen:			4 700

VÁMOSSZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. év / 2018. év

146 907 433 Ft - 213 264 396 Ft 0 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	2017 évi teljesítés / 2017. évi végleges előirányzat	2018. előirányzat / 2017. évi teljesítés
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	15.=8./5.	16.=12./8.
0 Nyilvántartási számlák										
091121	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				-406 695 Ft	0 Ft	406 695 Ft			
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0 Ft	1 156 282 Ft	0 Ft	1 156 282 Ft	0,00%	0,00%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0 Ft	95 928 Ft	0 Ft	95 928 Ft	0,00%	0,00%
091161	Elszámolásból származó bevételek				0 Ft	702 420 Ft	0 Ft	702 420 Ft	0,00%	0,00%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0 Ft	12 750 000 Ft	0 Ft	12 750 000 Ft	0,00%	0,00%
093431	Magánszemélyek kommunális adója (technikai)				0 Ft	1 595 417 Ft	0 Ft	954 869 Ft	0,00%	0,00%
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (technikai)				0 Ft	5 703 534 Ft	0 Ft	2 710 252 Ft	0,00%	0,00%
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	-2 085 838 Ft	0,00%	0,00%
09361	Egyéb közhatalmi bevételek				0 Ft	119 070 Ft	0 Ft	119 070 Ft	0,00%	0,00%
0936122	Egyéb bírság (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	-10 144 Ft	0,00%	0,00%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)				0 Ft	70 948 Ft	0 Ft	-4 041 428 Ft	0,00%	0,00%
094021	Szolgáltatások ellenértéke				0 Ft	155 890 Ft	0 Ft	155 890 Ft	0,00%	0,00%
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (technikai)				0 Ft	405 390 Ft	0 Ft	390 718 Ft	0,00%	0,00%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0 Ft	154 164 Ft	0 Ft	142 131 Ft	0,00%	0,00%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (technikai)				0 Ft	342 718 Ft	0 Ft	342 718 Ft	0,00%	0,00%
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0 Ft	6 530 Ft	0 Ft	6 530 Ft	0,00%	0,00%
09051	Ellátási díjak				0 Ft	-42 320 Ft	0 Ft	42 320 Ft	0,00%	0,00%
094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0 Ft	49 400 Ft	0 Ft	49 400 Ft	0,00%	0,00%
094111	Egyéb működési bevételek				0 Ft	5 458 Ft	0 Ft	5 458 Ft	0,00%	0,00%
0941151	költségek visszatérítései (technikai)				0 Ft	4 648 Ft	0 Ft	4 648 Ft	0,00%	0,00%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0 Ft	1 005 029 Ft	0 Ft	1 005 029 Ft	0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:				0 Ft	23 873 811 Ft	0 Ft	14 902 948 Ft	0 Ft	0,00%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0 Ft	-2 199 628 Ft	0 Ft	2 199 628 Ft	0,00%	0,00%
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0511021	Normatív jutalmak				0 Ft	437 500 Ft	0 Ft	437 500 Ft	0,00%	0,00%
0511031	Céltuttatás, projektpremium				0 Ft	409 300 Ft	0 Ft	409 300 Ft	0,00%	0,00%
0511071	Béren kívüli juttatások				0 Ft	114 163 Ft	0 Ft	114 163 Ft	0,00%	0,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0 Ft	146 432 Ft	0 Ft	146 432 Ft	0,00%	0,00%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai				0 Ft	1 414 822 Ft	0 Ft	1 414 822 Ft	0,00%	0,00%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai				0 Ft	153 822 Ft	0 Ft	153 822 Ft	0,00%	0,00%
0512322	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhel (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0512372	Egyéb külső személyi juttatások (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)				0 Ft	153 941 Ft	0 Ft	153 941 Ft	0,00%	0,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás (technikai)				0 Ft	37 121 Ft	0 Ft	37 121 Ft	0,00%	0,00%
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)				0 Ft	144 671 Ft	0 Ft	144 671 Ft	0,00%	0,00%
05262	Más járulékos fizetési kötelezettség (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
05271	Személyi jövedelemadó (technikai)				0 Ft	21 203 Ft	0 Ft	21 203 Ft	0,00%	0,00%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)				0 Ft	381 564 Ft	0 Ft	381 564 Ft	0,00%	0,00%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0 Ft	-1 581 691 Ft	0 Ft	1 581 691 Ft	0,00%	0,00%
0531262	Midazok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagoknak (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0 Ft	-108 877 Ft	0 Ft	108 877 Ft	0,00%	0,00%
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lizingszolgáltatások karbantartása (technikai)				0 Ft	45 720 Ft	0 Ft	45 720 Ft	0,00%	0,00%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0 Ft	-180 394 Ft	0 Ft	180 394 Ft	0,00%	0,00%
053311	Közüzem díjak				0 Ft	-465 934 Ft	0 Ft	465 934 Ft	0,00%	0,00%
0533112	Villamos energia (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
053321	Vásárolt élelmiszer				0 Ft	1 356 983 Ft	0 Ft	1 356 983 Ft	0,00%	0,00%
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				0 Ft	-3 469 374 Ft	0 Ft	3 469 374 Ft	0,00%	0,00%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0 Ft	91 300 Ft	0 Ft	91 300 Ft	0,00%	0,00%
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)				0 Ft	460 510 Ft	0 Ft	460 510 Ft	0,00%	0,00%
053371	Egyéb szolgáltatások				0 Ft	-67 226 Ft	0 Ft	67 226 Ft	0,00%	0,00%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)				0 Ft	2 147 232 Ft	0 Ft	2 147 232 Ft	0,00%	0,00%
053411	Küldemények kiadásai				0 Ft	-30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0,00%	0,00%
053421	Reklám- és propaganda kiadások				0 Ft	-2 597 173 Ft	0 Ft	2 597 173 Ft	0,00%	0,00%
0534322	Egyéb önkormányzati rendezvények (technikai)				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0 Ft	-3 256 840 Ft	0 Ft	3 256 840 Ft	0,00%	0,00%
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)				0 Ft	3 158 696 Ft	0 Ft	3 158 696 Ft	0,00%	0,00%
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)				0 Ft	3 084 310 Ft	0 Ft	3 084 310 Ft	0,00%	0,00%
055131	Tartalékok				0 Ft	38 700 228 Ft	0 Ft	38 700 228 Ft	0,00%	0,00%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0 Ft	-4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0,00%	0,00%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0,00%	0,00%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft	-150 700 Ft	0 Ft	150 700 Ft	0,00%	0,00%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft	-4 462 850 Ft	0 Ft	4 462 850 Ft	0,00%	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0 Ft	-372 391 Ft	0 Ft	372 391 Ft	0,00%	0,00%
056711	Ingatlanok felújítása				0 Ft	-3 217 294 Ft	0 Ft	3 217 294 Ft	0,00%	0,00%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0 Ft	-5 024 000 Ft	0 Ft	5 024 000 Ft	0,00%	0,00%

05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0 Ft	2 885 142 Ft	0 Ft	2 885 142 Ft		0,00%	0,00%
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0 Ft	-2 157 891 Ft	0 Ft	2 157 891 Ft		0,00%	0,00%
059163	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft		0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	24 102 397 Ft	60 000 000 Ft	90 786 923 Ft	0 Ft	248,94%	0,00%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			0 Ft	47 976 208 Ft	60 000 000 Ft	105 689 871 Ft	0 Ft	125,06%	0,00%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	23 873 811 Ft	0 Ft	14 902 948 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	24 102 397 Ft	60 000 000 Ft	90 786 923 Ft	0 Ft	248,94%	0,00%

BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			302 000 Ft	302 000 Ft	15 334 226 Ft	-15 032 226 Ft	314 300 Ft	5077,56%	2,05%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			100 000 Ft	100 000 Ft	637 200 Ft	-537 200 Ft	200 000 Ft	637,20%	31,39%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			202 000 Ft	202 000 Ft	14 697 026 Ft	-14 495 026 Ft	114 300 Ft	7275,76%	0,78%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
		3/A	3/B							
0 Nyilvántartási számlák										
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			1 200 000 Ft	2 770 466 Ft	1 777 186 Ft	1 007 952 Ft	1 200 000 Ft	64,15%	67,52%
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0 Ft	0 Ft	1 873 650 Ft	-1 861 617 Ft		0,00%	0,00%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (technikai)			2 000 000 Ft	2 003 968 Ft	630 000 Ft	1 373 968 Ft	1 000 000 Ft	31,44%	158,73%
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel			100 000 Ft	100 000 Ft	106 528 Ft	-6 528 Ft	100 000 Ft	106,53%	93,87%
09521	Ingatlanok értékesítése			0 Ft	430 000 Ft	0 Ft	430 000 Ft		0,00%	0,00%
095212	Ingatlan értékesítés (technikai)			0 Ft	0 Ft	430 000 Ft	-430 000 Ft		0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			3 300 000 Ft	5 304 434 Ft	4 817 364 Ft	513 775 Ft	2 300 000 Ft	90,82%	47,74%
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	Klauzné Zsiga Mónika Zvezdovicsné Terike		3 025 000 Ft	3 025 000 Ft	2 984 500 Ft	40 500 Ft	3 291 000 Ft	98,66%	110,27%
0511071	Béren kívüli juttatások			298 000 Ft	298 000 Ft	357 954 Ft	-59 954 Ft	298 000 Ft	120,12%	83,25%
05211	Szociális hozzájárulási adó			680 000 Ft	680 000 Ft	747 044 Ft	-67 044 Ft	648 120 Ft	109,86%	86,76%
05241	Egészségügyi hozzájárulás			50 000 Ft	50 000 Ft	64 844 Ft	-14 844 Ft	49 230 Ft	129,69%	75,92%
05271	Személyi jövedelemadó			53 000 Ft	53 000 Ft	63 400 Ft	-10 400 Ft	52 746 Ft	119,62%	83,20%
0531241	Munka és védőruha (technikai)			100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100,00%	100,00%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagként (technikai)			800 000 Ft	800 000 Ft	632 779 Ft	166 280 Ft	800 000 Ft	79,10%	126,43%
0533111	Villamos energia (technikai)			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	417 649 Ft	572 855 Ft	1 000 000 Ft	41,76%	239,44%
0533121	Gázdíj (technikai)			2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 147 192 Ft	352 808 Ft	2 338 765 Ft	85,89%	108,92%
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)			500 000 Ft	500 000 Ft	566 477 Ft	-66 477 Ft	500 000 Ft	113,30%	88,26%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	rendőr lakás felújítása itt van		1 987 000 Ft	1 987 000 Ft	353 248 Ft	1 633 752 Ft	777 778 Ft	17,78%	220,18%
0533721	Biztosítási díjak			700 000 Ft	700 000 Ft	657 108 Ft	42 892 Ft	700 000 Ft	93,87%	106,53%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)			150 000 Ft	150 000 Ft	203 434 Ft	-53 434 Ft	150 000 Ft	135,62%	73,73%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)			150 000 Ft	150 000 Ft	214 010 Ft	-76 411 Ft	150 000 Ft	142,67%	70,09%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 103 000 Ft	2 103 000 Ft	1 286 115 Ft	811 203 Ft	1 570 467 Ft	61,16%	122,11%
055131	Tartalékok			0 Ft	1 574 434 Ft	0 Ft	1 574 434 Ft		0,00%	0,00%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Kiértékű tárgyi eszköz		787 220 Ft	787 220 Ft	0 Ft	787 220 Ft	724 560 Ft	0,00%	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			212 780 Ft	212 780 Ft	0 Ft	212 780 Ft	195 631 Ft	0,00%	0,00%
05712	Ingatlanok felújítása	óvoda festés és a faluház felújítása és faluház előtti tér		0 Ft	0 Ft	811 200 Ft	-811 200 Ft	2 992 126 Ft	0,00%	368,85%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Kopjafa felújítása		7 874 000 Ft	7 874 000 Ft	2 850 000 Ft	5 024 000 Ft	118 110 Ft	36,20%	4,14%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 126 000 Ft	2 126 000 Ft	0 Ft	2 126 000 Ft	839 764 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			25 096 000 Ft	26 670 434 Ft	14 456 954 Ft	12 184 960 Ft	17 296 297 Ft	54,21%	119,64%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			28 396 000 Ft	31 974 868 Ft	19 274 318 Ft	12 698 735 Ft	19 596 297 Ft	60,28%	101,67%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			3 300 000 Ft	5 304 434 Ft	4 817 364 Ft	513 775 Ft	2 300 000 Ft	90,82%	47,74%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			25 096 000 Ft	26 670 434 Ft	14 456 954 Ft	12 184 960 Ft	17 296 297 Ft	54,21%	119,64%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
		3/A	3/B							
0 Nyilvántartási számlák										
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	NORMATÍVÁK 091113 (I.)		12 611 883 Ft	13 611 883 Ft	13 611 883 Ft	0 Ft	11 071 980 Ft	100,00%	81,34%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	NORMATÍVÁK 091123 (II.)		34 592 140 Ft	30 413 435 Ft	30 006 740 Ft	406 695 Ft	36 570 633 Ft	98,66%	121,87%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	NORMATÍVÁK 091133 (III.)		15 680 223 Ft	15 680 223 Ft	16 836 505 Ft	-1 156 282 Ft	14 650 525 Ft	107,37%	87,02%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	NORMATÍVÁK 091143 (IV.)		2 048 580 Ft	2 100 518 Ft	2 100 518 Ft	0 Ft	2 214 300 Ft	100,00%	105,42%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0 Ft	291 772 Ft	387 700 Ft	-95 928 Ft	0 Ft	132,88%	0,00%
091162	Elszámolásból származó bevételek			0 Ft	0 Ft	702 420 Ft	-702 420 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0 Ft	0 Ft	12 750 000 Ft	-12 750 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0 Ft	0 Ft	2 131 632 Ft	-2 131 632 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			64 932 826 Ft	62 097 831 Ft	78 527 398 Ft	-16 429 567 Ft	64 507 438 Ft	126,46%	82,15%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Normatíva visszafizetés		1 035 905 Ft	1 048 228 Ft	1 048 228 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
055131	Tartalékok			0 Ft	-3 126 767 Ft	0 Ft	3 126 767 Ft		0,00%	0,00%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Egyenlő: 018020 Központi költségvetési befizetések		1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			2 162 508 Ft	-951 936 Ft	2 174 831 Ft	3 126 767 Ft	0 Ft	-228,46%	0,00%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			67 095 334 Ft	61 145 895 Ft	80 702 229 Ft	-13 302 800 Ft	64 507 438 Ft	131,98%	79,93%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			64 932 826 Ft	62 097 831 Ft	78 527 398 Ft	-16 429 567 Ft	64 507 438 Ft	126,46%	82,15%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			2 162 508 Ft	-951 936 Ft	2 174 831 Ft	3 126 767 Ft	0 Ft	-228,46%	0,00%

018020 - Központi költségvetési befejtések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	KP-i költségvetési befejtések	előző év decemberi bérek	1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft	1 126 603 Ft		0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	KP-i költségvetési befejtések	előző év decemberi bérek	0 Ft	-107 806 Ft	0 Ft	107 806 Ft	2 131 632 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	-107 806 Ft	0 Ft	107 806 Ft	2 131 632 Ft	0,00%	0,00%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			1 126 603 Ft	1 018 797 Ft	0 Ft	1 234 409 Ft	2 131 632 Ft	0,00%	0,00%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	-107 806 Ft	0 Ft	107 806 Ft	2 131 632 Ft	0,00%	0,00%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	itt van benne a 2 TOPos pályázat		94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	0 Ft	142 388 723 Ft	100,00%	150,02%
091-098	Bevétel összesen:			94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	0 Ft	142 388 723 Ft	100,00%	150,02%
0506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és	Tagdíjak		531 000 Ft	531 000 Ft	0 Ft	531 000 Ft	531 000 Ft	0,00%	0,00%
055131	Tartalékok	Hogy az egységesség meg legyen, itt kell korrigálni		52 167 905 Ft	52 330 426 Ft	0 Ft	52 330 426 Ft	36 709 967 Ft	0,00%	0,00%
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Óvoda összes költsége		41 852 000 Ft	41 852 000 Ft	39 619 899 Ft	2 232 101 Ft	50 782 845 Ft	94,67%	128,18%
051-059	Kiadás összesen:			94 550 905 Ft	94 713 426 Ft	39 619 899 Ft	55 093 527 Ft	88 023 812 Ft	41,83%	222,17%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			189 466 994 Ft	189 629 515 Ft	134 535 988 Ft	55 093 527 Ft	230 412 535 Ft	70,95%	171,26%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	0 Ft	142 388 723 Ft	100,00%	150,02%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			94 550 905 Ft	94 713 426 Ft	39 619 899 Ft	55 093 527 Ft	88 023 812 Ft	41,83%	222,17%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	170/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról		1 414 000 Ft	1 414 000 Ft	396 339 Ft	1 017 661 Ft	322 125 Ft	28,03%	81,28%
091-098	Bevétel összesen:			1 414 000 Ft	1 414 000 Ft	396 339 Ft	1 017 661 Ft	322 125 Ft	28,03%	81,28%
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)			0 Ft	0 Ft	-210 901 Ft	-210 901 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
051101141	Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	12 hónapra 1 fő bére (kérekkítés?)		1 274 000 Ft	1 274 000 Ft	554 780 Ft	719 220 Ft	366 885 Ft	43,55%	66,13%
05211	Szociális hozzájárulási adó	11%-os kedvezmény érvényesíthető = 22% -11% =		140 000 Ft	140 000 Ft	65 615 Ft	74 385 Ft	35 771 Ft	46,87%	54,52%
05252	Táppénz hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	18 647 Ft	-18 647 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			1 414 000 Ft	1 414 000 Ft	428 141 Ft	564 057 Ft	402 656 Ft	30,28%	94,05%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			2 828 000 Ft	2 828 000 Ft	824 480 Ft	1 581 718 Ft	724 781 Ft	29,15%	87,91%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			1 414 000 Ft	1 414 000 Ft	396 339 Ft	1 017 661 Ft	322 125 Ft	28,03%	81,28%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			1 414 000 Ft	1 414 000 Ft	428 141 Ft	564 057 Ft	402 656 Ft	30,28%	94,05%

045120 - Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	TOPos pályázat		13 227 387 Ft	13 227 387 Ft	124 903 394 Ft	-111 676 007 Ft		944,28%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			13 227 387 Ft	13 227 387 Ft	124 903 394 Ft	-111 676 007 Ft	0 Ft	944,28%	0,00%
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (technikai)			0 Ft	0 Ft	6 500 Ft	-6 500 Ft		0,00%	0,00%
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0 Ft	0 Ft	1 755 Ft	-1 755 Ft		0,00%	0,00%
0535552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja) (technikai)			0 Ft	0 Ft	373 200 Ft	-373 200 Ft		0,00%	0,00%
05622	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Iparterület TOP		0 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	-2 100 000 Ft	65 365 743 Ft	0,00%	3112,65%
05711	Ingtatlanok felújítása	Külterületi utak és a járda	FELÚJÍTÁS tábla	38 564 902 Ft	38 564 902 Ft	22 995 746 Ft	15 569 156 Ft	5 118 110 Ft	59,63%	22,26%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			4 313 690 Ft	4 313 690 Ft	6 208 852 Ft	-1 895 162 Ft	19 030 640 Ft	143,93%	306,51%
051-059	Kiadás összesen:			42 878 592 Ft	42 878 592 Ft	31 686 053 Ft	11 192 539 Ft	89 514 494 Ft	73,90%	282,50%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			56 105 979 Ft	56 105 979 Ft	156 589 447 Ft	-100 483 468 Ft	89 514 494 Ft	279,10%	57,17%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			13 227 387 Ft	13 227 387 Ft	124 903 394 Ft	-111 676 007 Ft	0 Ft	944,28%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			42 878 592 Ft	42 878 592 Ft	31 686 053 Ft	11 192 539 Ft	89 514 494 Ft	73,90%	282,50%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 036 000 Ft	2 036 000 Ft	1 018 991 Ft	1 017 009 Ft		50,05%	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053341 sor 27%-os ÁFÁja		550 000 Ft	550 000 Ft	266 488 Ft	283 512 Ft	0 Ft	48,45%	0,00%
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	Kökényszeg és Duna utca felújítása						12 750 000 Ft		
051-059	Kiadás összesen:			2 586 000 Ft	2 586 000 Ft	1 285 479 Ft	1 300 521 Ft	12 750 000 Ft	49,71%	991,85%

BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			2 586 000 Ft	2 586 000 Ft	1 285 479 Ft	1 300 521 Ft	12 750 003 Ft	49,71%	991,85%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 Ft	0,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			2 586 000 Ft	2 586 000 Ft	1 285 479 Ft	1 300 521 Ft	12 750 000 Ft	49,71%	991,85%

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
094021	Szolgáltatások ellenértéke	UTAK, FÜGYŰJTÉS_bev_köls_3 094023 nettó		170 000 Ft	170 000 Ft	111 000 Ft	59 000 Ft	120 000 Ft	65,29%	108,11%
091-098	Bevétel összesen:			170 000 Ft	170 000 Ft	111 000 Ft	59 000 Ft	120 000 Ft	65,29%	108,11%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	UTAK, FÜGYŰJTÉS_bev_köls_3 094023 nettó		100 000 Ft	100 000 Ft	104 550 Ft	-4 550 Ft	100 000 Ft	104,55%	95,65%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0531261 sor 27%-os ÁFÁja		27 000 Ft	27 000 Ft	28 229 Ft	-1 229 Ft	27 000 Ft	104,55%	95,65%
051-059	Kiadás összesen:			127 000 Ft	127 000 Ft	132 779 Ft	-5 779 Ft	127 000 Ft	104,55%	95,65%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			297 000 Ft	297 000 Ft	243 779 Ft	53 221 Ft	247 000 Ft	82,08%	101,32%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			170 000 Ft	170 000 Ft	111 000 Ft	59 000 Ft	120 000 Ft	65,29%	108,11%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			127 000 Ft	127 000 Ft	132 779 Ft	-5 779 Ft	127 000 Ft	104,55%	95,65%

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	SZENNYVÍZ_bev_ktg_0975043		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	9 699 811 Ft	59,84%	324,19%
091-098	Bevétel összesen:			5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	9 699 811 Ft	59,84%	324,19%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	9 699 811 Ft	59,84%	324,19%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	9 699 811 Ft	59,84%	324,19%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0533111	Villamos energia (technikai)	KÖZVILÁGÍTÁS_bev_ktg_0533113		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 073 298 Ft	-139 707 Ft	2 000 000 Ft	103,66%	96,46%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	KÖZVILÁGÍTÁS_bev_ktg_053343		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	168 312 Ft	831 688 Ft	3 515 614 Ft	16,83%	2088,75%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	KÖZVILÁGÍTÁS_bev_ktg_ÁFÁja a táblában 1.890.000,- Ft		1 661 000 Ft	1 661 000 Ft	550 174 Ft	1 096 647 Ft	1 489 216 Ft	33,12%	270,68%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Világítás korszerűsítés bruttó	BERUHÁZÁS lámpatestek	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	4 000 500 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			7 811 000 Ft	7 811 000 Ft	2 791 784 Ft	4 938 628 Ft	11 005 330 Ft	35,74%	394,20%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			7 811 000 Ft	7 811 000 Ft	2 791 784 Ft	4 938 628 Ft	11 005 330 Ft	35,74%	394,20%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			7 811 000 Ft	7 811 000 Ft	2 791 784 Ft	4 938 628 Ft	11 005 330 Ft	35,74%	394,20%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	Falubusz bérleti díja 0940213		150 000 Ft	150 000 Ft	86 100 Ft	63 900 Ft	100 000 Ft	57,40%	116,14%
094102	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése			0 Ft	0 Ft	49 400 Ft	-49 400 Ft		0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			150 000 Ft	150 000 Ft	135 500 Ft	14 500 Ft	100 000 Ft	90,33%	73,80%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	Óros Robert, Nagy Géza, Varga László		4 834 000 Ft	4 835 000 Ft	3 506 865 Ft	1 328 135 Ft	4 283 000 Ft	72,53%	122,13%
0511022	Normatív jutalmak			0 Ft	0 Ft	437 500 Ft	-437 500 Ft		0,00%	0,00%
0511071	Béren kívüli juttatások	ZÖLDTERÜLET_személyi 0511073 a táblában 421.908.-		409 000 Ft	409 000 Ft	427 622 Ft	-18 622 Ft	447 000 Ft	104,55%	104,53%
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0 Ft	0 Ft	103 932 Ft	-103 932 Ft		0,00%	0,00%
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások			0 Ft	0 Ft	75 747 Ft	-75 747 Ft		0,00%	0,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	ZÖLDTERÜLET_személyi 05213		1 097 000 Ft	1 097 000 Ft	910 125 Ft	186 875 Ft	841 560 Ft	82,96%	92,47%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	ZÖLDTERÜLET_személyi 05243 a táblában 74.422.- Ft		70 000 Ft	70 000 Ft	78 235 Ft	-8 235 Ft	73 844 Ft	111,76%	94,39%
05252	Táppénz hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	21 848 Ft	-21 848 Ft		0,00%	0,00%
05271	Személyi jövedelemadó	ZÖLDTERÜLET_személyi 05273		75 500 Ft	75 500 Ft	75 732 Ft	-232 Ft	79 119 Ft	100,31%	104,47%
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0531233		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	466 939 Ft	533 061 Ft	500 000 Ft	46,69%	107,08%
0531241	Munka és védőruha (technikai)	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0531243		180 000 Ft	180 000 Ft	150 000 Ft	30 000 Ft	180 000 Ft	83,33%	120,00%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (technikai)	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0531263 a táblában nettó		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	995 544 Ft	2 004 456 Ft	1 000 000 Ft	33,18%	100,45%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 053343		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 035 466 Ft	-35 466 Ft	1 100 000 Ft	103,55%	106,23%
0533721	Biztosítási díjak	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0533723		300 000 Ft	300 000 Ft	160 426 Ft	139 574 Ft	200 000 Ft	53,48%	124,67%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0533763		20 000 Ft	20 000 Ft	35 496 Ft	-15 496 Ft	400 000 Ft	177,48%	1126,89%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0533793		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 364 362 Ft	635 638 Ft	1 500 000 Ft	68,22%	109,94%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	ZÖLDTERÜLET_bev_költ ÁFA táblában nettó 1.854.600.- Ft		2 016 400 Ft	2 016 400 Ft	1 056 635 Ft	959 765 Ft	1 317 600 Ft	52,40%	124,70%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja) (technikai)	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 0535551		150 000 Ft	150 000 Ft	82 379 Ft	67 621 Ft	100 000 Ft	54,92%	121,39%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	ZÖLDTERÜLET_bev_költ 05643 a táblában nettó	ágdaráló + szivattyú+ turisztika TOP	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	33 849 586 Ft	0,00%	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			85 000 Ft	85 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft	9 139 388 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			16 636 900 Ft	16 637 900 Ft	10 984 853 Ft	5 653 047 Ft	55 011 098 Ft	66,02%	500,79%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			16 786 900 Ft	16 787 900 Ft	11 120 353 Ft	5 667 547 Ft	55 111 098 Ft	66,24%	495,59%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			150 000 Ft	150 000 Ft	135 500 Ft	14 500 Ft	100 000 Ft	90,33%	73,80%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			16 636 900 Ft	16 637 900 Ft	10 984 853 Ft	5 653 047 Ft	55 011 098 Ft	66,02%	500,79%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0531232	Hajtó és kenőanyag (technikai)			0 Ft	0 Ft	220 213 Ft	-220 213 Ft	200 000 Ft	0,00%	90,82%
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (technikai)			0 Ft	0 Ft	890 939 Ft	-890 939 Ft	500 000 Ft	0,00%	56,12%
0533111	Villamos energia (technikai)	VÁROS-KÖZSÉGGAZDÁLKOD bev_költ		120 000 Ft	120 000 Ft	129 498 Ft	-9 498 Ft	130 000 Ft	107,92%	100,39%
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	VÁROS-KÖZSÉGGAZDÁLKOD bev_költ		100 000 Ft	100 000 Ft	51 354 Ft	48 370 Ft	60 000 Ft	51,35%	116,84%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	VÁROS-KÖZSÉGGAZDÁLKOD bev_költ		500 000 Ft	500 000 Ft	437 609 Ft	22 391 Ft	500 000 Ft	87,52%	114,26%
0533722	Biztosítási díjak			0 Ft	0 Ft	102 887 Ft	-102 887 Ft		0,00%	0,00%
0533742	Szállítás (technikai)			0 Ft	0 Ft	294 401 Ft	-294 401 Ft		0,00%	0,00%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	VÁROS-KÖZSÉGGAZDÁLKOD bev_költ		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	503 957 Ft	496 043 Ft	800 000 Ft	50,40%	158,74%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	VÁROS-KÖZSÉGGAZDÁLKOD bev_költ		465 000 Ft	465 000 Ft	642 761 Ft	-188 636 Ft	591 300 Ft	138,23%	91,99%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			557 480 Ft	557 480 Ft	431 850 Ft	125 630 Ft		77,46%	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671 27%-os ÁFÁja		150 520 Ft	150 520 Ft	116 600 Ft	33 920 Ft	0 Ft	77,46%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			2 893 000 Ft	2 893 000 Ft	3 822 069 Ft	-980 220 Ft	2 781 300 Ft	132,11%	72,77%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			2 893 000 Ft	2 893 000 Ft	3 822 069 Ft	-980 220 Ft	2 781 300 Ft	132,11%	72,77%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			2 893 000 Ft	2 893 000 Ft	3 822 069 Ft	-980 220 Ft	2 781 300 Ft	132,11%	72,77%

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	FOGORVOSI_ALAP_bev_kolt		170 000 Ft	170 000 Ft	222 310 Ft	-52 310 Ft	250 000 Ft	130,77%	112,46%
051-059	Kiadás összesen:	0533623		170 000 Ft	170 000 Ft	222 310 Ft	-52 310 Ft	250 000 Ft	130,77%	112,46%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			170 000 Ft	170 000 Ft	222 310 Ft	-52 310 Ft	250 000 Ft	130,77%	112,46%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			170 000 Ft	170 000 Ft	222 310 Ft	-52 310 Ft	250 000 Ft	130,77%	112,46%

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	FOGORVOSI_ÜGYELETI_bev_kö		130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:	0533623		130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0,00%	0,00%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0,00%	0,00%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	0,00%	0,00%

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás	IFJÚSÁGI_EÜ_bev_kolt	0916053	36 000 Ft	36 000 Ft	26 400 Ft	9 600 Ft	26 000 Ft	73,33%	98,48%
091-098	Bevétel összesen:			36 000 Ft	36 000 Ft	26 400 Ft	9 600 Ft	26 000 Ft	73,33%	98,48%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			36 000 Ft	36 000 Ft	26 400 Ft	9 600 Ft	26 000 Ft	73,33%	98,48%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			36 000 Ft	36 000 Ft	26 400 Ft	9 600 Ft	26 000 Ft	73,33%	98,48%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			0 Ft	0 Ft	157 250 Ft	-157 250 Ft	150 000 Ft	0,00%	95,39%
091-098	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	157 250 Ft	-157 250 Ft	150 000 Ft	0,00%	95,39%
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	sport pálya TAO						4 049 903 Ft	0,00%	0,00%
0533112	Villamos energia (technikai)			0 Ft	0 Ft	-218 008 Ft	-218 008 Ft	220 000 Ft	0,00%	-100,91%
0533122	Gázdíj (technikai)			0 Ft	0 Ft	518 624 Ft	-518 624 Ft	520 000 Ft	0,00%	100,27%
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0 Ft	0 Ft	80 753 Ft	-80 753 Ft	199 800 Ft	0,00%	247,42%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	381 369 Ft	-817 385 Ft	4 989 703 Ft	0,00%	1308,37%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			0 Ft	0 Ft	538 619 Ft	-974 635 Ft	5 139 703 Ft	0,00%	954,24%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	157 250 Ft	-157 250 Ft	150 000 Ft	0,00%	95,39%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	381 369 Ft	-817 385 Ft	4 989 703 Ft	0,00%	1308,37%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű		?????	3 629 000 Ft	3 629 000 Ft	0 Ft	3 629 000 Ft		0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			3 629 000 Ft	3 629 000 Ft	0 Ft	3 629 000 Ft		0,00%	0,00%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	KÖNYVTÁR_bev_kolt	0531123	210 000 Ft	210 000 Ft	57 860 Ft	152 140 Ft	210 000 Ft	27,55%	362,95%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0531121 sor 27%-os ÁFÁja		10 500 Ft	10 500 Ft	2 894 Ft	7 606 Ft	10 500 Ft	27,56%	362,82%
051-059	Kiadás összesen:			220 500 Ft	220 500 Ft	60 754 Ft	159 746 Ft	220 500 Ft	27,55%	362,94%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			3 849 500 Ft	3 849 500 Ft	60 754 Ft	3 788 746 Ft	220 500 Ft	1,58%	362,94%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			3 629 000 Ft	3 629 000 Ft	0 Ft	3 629 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			220 500 Ft	220 500 Ft	60 754 Ft	159 746 Ft	220 500 Ft	27,55%	362,94%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0916032	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-felelőzetű kezelésű			0 Ft	0 Ft	3 628 920 Ft	-3 628 920 Ft		0,00%	0,00%
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	Terembéretet????		250 000 Ft	250 000 Ft	638 100 Ft	-388 100 Ft	600 000 Ft	255,24%	94,03%
094022	Szolgáltatások ellenértéke			0 Ft	0 Ft	594 910 Ft	-594 910 Ft		0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			250 000 Ft	250 000 Ft	4 861 930 Ft	-4 611 930 Ft	600 000 Ft	1944,77%	12,34%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_személyi 05110113		1 847 000 Ft	1 847 000 Ft	1 824 360 Ft	22 640 Ft	2 139 802 Ft	98,77%	117,29%
0511071	Béren kívüli juttatások	KÖZMŰVELŐDÉS_személyi 0511073		149 000 Ft	149 000 Ft	184 587 Ft	-35 587 Ft	149 000 Ft	123,88%	80,72%
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	KÖZMŰVELŐDÉS_személyi 051223	Nyugdíjasklub vezetése	0 Ft	0 Ft	78 075 Ft	-78 075 Ft	341 000 Ft	0,00%	436,76%
05211	Szociális hozzájárulási adó	KÖZMŰVELŐDÉS_személyi 05213		414 000 Ft	414 000 Ft	459 150 Ft	-45 150 Ft	421 119 Ft	110,91%	91,72%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	KÖZMŰVELŐDÉS_személyi 05243		25 000 Ft	25 000 Ft	34 287 Ft	-9 287 Ft	24 615 Ft	137,15%	71,79%
05271	Személyi jövedelemadó	KÖZMŰVELŐDÉS_személyi 05273		27 000 Ft	27 000 Ft	32 686 Ft	-5 686 Ft	26 373 Ft	121,06%	80,69%
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)			0 Ft	0 Ft	3 756 Ft	-3 756 Ft	5 000 Ft	0,00%	133,12%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ 0531263 a táblában nettó		150 000 Ft	150 000 Ft	684 887 Ft	-534 887 Ft	600 000 Ft	456,59%	87,61%
0533741	Szállítás (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ 0533743		150 000 Ft	150 000 Ft	113 620 Ft	36 380 Ft	120 000 Ft	75,75%	105,62%
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)			0 Ft	0 Ft	2 093 218 Ft	-2 093 218 Ft		0,00%	0,00%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ 0534113		30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft	0,00%	0,00%
0534211	Faluújság (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ 0534114		500 000 Ft	500 000 Ft	176 400 Ft	208 000 Ft	200 000 Ft	35,28%	113,38%
0534221	Falunap és Halfesztivál (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ 0534115		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	321 710 Ft	1 678 290 Ft	2 000 000 Ft	16,09%	621,68%
0534231	Egyéb önkormányzati rendezvények (technikai)	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ 0534116		800 000 Ft	800 000 Ft	89 117 Ft	710 883 Ft	800 000 Ft	11,14%	897,70%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	KÖZMŰVELŐDÉS_bev_költ ÁFÁja a táblában 1.182.600,- Ft + hiányzik a 0533793-as		1 142 500 Ft	1 142 500 Ft	569 920 Ft	566 800 Ft	1 005 750 Ft	49,88%	176,47%
051-059	Kiadás összesen:			7 234 500 Ft	7 234 500 Ft	6 665 773 Ft	447 347 Ft	7 842 659 Ft	92,14%	117,66%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			7 484 500 Ft	7 484 500 Ft	11 527 703 Ft	-4 164 583 Ft	8 442 659 Ft	154,02%	73,24%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			250 000 Ft	250 000 Ft	4 861 930 Ft	-4 611 930 Ft	600 000 Ft	1944,77%	12,34%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			7 234 500 Ft	7 234 500 Ft	6 665 773 Ft	447 347 Ft	7 842 659 Ft	92,14%	117,66%

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek	CIVIL ÉS EGYEB SZERVEZETEK összesen sora		3 960 000 Ft	3 960 000 Ft	3 271 600 Ft	688 400 Ft	4 700 000 Ft	82,62%	143,66%
051-059	Kiadás összesen:			3 960 000 Ft	3 960 000 Ft	3 271 600 Ft	688 400 Ft	4 700 000 Ft	82,62%	143,66%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			3 960 000 Ft	3 960 000 Ft	3 271 600 Ft	688 400 Ft	4 700 000 Ft	82,62%	143,66%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			3 960 000 Ft	3 960 000 Ft	3 271 600 Ft	688 400 Ft	4 700 000 Ft	82,62%	143,66%

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	TAGISKOLA-bev-költs 0531123		29 000 Ft	29 000 Ft	88 640 Ft	-59 640 Ft	90 000 Ft	305,66%	101,53%
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)			0 Ft	0 Ft	14 744 Ft	-14 744 Ft	15 000 Ft	0,00%	101,74%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (technikai)	TAGISKOLA-bev-költs 0531263		252 000 Ft	252 000 Ft	292 295 Ft	-40 295 Ft	250 000 Ft	115,99%	85,53%
0533741	Szállítás (technikai)	TAGISKOLA-bev-költs 0533743		39 000 Ft	39 000 Ft	73 622 Ft	-34 622 Ft	75 000 Ft	188,77%	101,87%
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)			0 Ft	0 Ft	27 075 Ft	-27 075 Ft	30 000 Ft	0,00%	110,80%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	TAGISKOLA-bev-költs ÁFÁja		80 000 Ft	80 000 Ft	83 019 Ft	-3 019 Ft	84 150 Ft	103,77%	101,36%
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (technikai)			615 000 Ft	615 000 Ft	0 Ft	615 000 Ft	144 000 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			1 015 000 Ft	1 015 000 Ft	579 395 Ft	435 605 Ft	688 150 Ft	57,08%	118,77%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			1 015 000 Ft	1 015 000 Ft	579 395 Ft	435 605 Ft	688 150 Ft	57,08%	118,77%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			1 015 000 Ft	1 015 000 Ft	579 395 Ft	435 605 Ft	688 150 Ft	57,08%	118,77%

094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
054721	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK PÉNZBELI	HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ bev költs 054723		150 000 Ft	150 000 Ft	125 000 Ft	25 000 Ft		83,33%	0,00%
05506								150 000 Ft		
051-059	Kiadás összesen:			150 000 Ft	150 000 Ft	125 000 Ft	25 000 Ft	150 000 Ft	83,33%	120,00%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			150 000 Ft	150 000 Ft	125 000 Ft	25 000 Ft	150 000 Ft	83,33%	120,00%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			150 000 Ft	150 000 Ft	125 000 Ft	25 000 Ft	150 000 Ft	83,33%	120,00%

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
094051	Ellátási díjak	GYERMEKÉTKEZTETÉS_bev_k öls 094053 a táblában		2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 057 680 Ft	42 320 Ft	2 100 000 Ft	97,98%	102,06%
091-098	Bevétel összesen:			2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 057 680 Ft	42 320 Ft	2 100 000 Ft	97,98%	102,06%
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)			0 Ft	0 Ft	338 402 Ft	-338 402 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
053321	Vásárolt élelmiszer	GYERMEKÉTKEZTETÉS_bev_k öls 053323		3 875 000 Ft	3 875 000 Ft	5 231 983 Ft	-1 356 983 Ft	5 500 000 Ft	135,02%	105,12%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	GYERMEKÉTKEZTETÉS_bev_k öls ÁFAja		1 047 000 Ft	1 047 000 Ft	1 413 169 Ft	-366 169 Ft	1 485 000 Ft	134,97%	105,08%
051-059	Kiadás összesen:			4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	6 983 554 Ft	-2 061 554 Ft	6 985 000 Ft	141,88%	100,02%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			7 022 000 Ft	7 022 000 Ft	9 041 234 Ft	-2 019 234 Ft	9 085 000 Ft	128,76%	100,48%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 057 680 Ft	42 320 Ft	2 100 000 Ft	97,98%	102,06%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			4 922 000 Ft	4 922 000 Ft	6 983 554 Ft	-2 061 554 Ft	6 985 000 Ft	141,88%	100,02%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: köznevelési	GYERMEKVEDELMI_bev_köls 091623		100 000 Ft	100 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	100 000 Ft	72,00%	138,89%
091-098	Bevétel összesen:			100 000 Ft	100 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	100 000 Ft	72,00%	138,89%
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (vvvt.20/C/4 (technikai))	GYERMEKVEDELMI_bev_köls 054291		100 000 Ft	100 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	100 000 Ft	72,00%	138,89%
051-059	Kiadás összesen:			100 000 Ft	100 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	100 000 Ft	72,00%	138,89%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			200 000 Ft	200 000 Ft	144 000 Ft	56 000 Ft	200 000 Ft	72,00%	138,89%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			100 000 Ft	100 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	100 000 Ft	72,00%	138,89%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			100 000 Ft	100 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	100 000 Ft	72,00%	138,89%

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0548251	Települési támogatás [Szocvt. 45.§] (technikai)	TELEPÜLESTÁM_bev_köls 0548253		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0,00%	0,00%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0,00%	0,00%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0,00%	0,00%

Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0916032	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezeléssel							1 102 500 Ft	0,00%	0,00%
094022	Szolgáltatások ellenértéke								0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 500 Ft	0,00%	0,00%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)							1 952 682 Ft	0,00%	0,00%
0511071	Béren kívüli juttatások							136 583 Ft	0,00%	0,00%
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások								0,00%	0,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó							380 773 Ft	0,00%	0,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás							22 564 Ft	0,00%	0,00%
05271	Személyi jövedelemadó							24 175 Ft	0,00%	0,00%
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)								0,00%	0,00%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként (technikai)							100 000 Ft	0,00%	0,00%
0533741	Szállítás (technikai)							50 000 Ft	0,00%	0,00%
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)								0,00%	0,00%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)								0,00%	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							40 500 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 707 277 Ft	0,00%	0,00%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 809 777 Ft	0,00%	0,00%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 500 Ft	0,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 707 277 Ft	0,00%	0,00%

107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0 Ft	0 Ft	7 200 Ft	-7 200 Ft		0,00%	0,00%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívüli (technikai)	JELZŐRENDSZERES HS bev. költs 0940323		10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft		0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			10 000 Ft	10 000 Ft	7 200 Ft	2 800 Ft	0 Ft	72,00%	0,00%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	JELZŐRENDSZERES HS bev. költs 0533523		35 000 Ft	35 000 Ft	34 560 Ft	440 Ft	35 000 Ft	98,74%	101,27%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	JELZŐRENDSZERES HS bev. költs ÁFAja		9 000 Ft	9 000 Ft	9 336 Ft	-336 Ft	9 450 Ft	103,73%	101,22%
051-059	Kiadás összesen:			44 000 Ft	44 000 Ft	43 896 Ft	104 Ft	44 450 Ft	99,76%	101,26%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			54 000 Ft	54 000 Ft	51 096 Ft	2 904 Ft	44 450 Ft	94,62%	86,99%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			10 000 Ft	10 000 Ft	7 200 Ft	2 800 Ft	0 Ft	72,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			44 000 Ft	44 000 Ft	43 896 Ft	104 Ft	44 450 Ft	99,76%	101,26%

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0548252	Települési támogatás [Szocvt. 45.§] (technikai)			0 Ft	0 Ft	1 575 274 Ft	-1 625 274 Ft	1 600 000 Ft	0,00%	101,57%
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)			0 Ft	1 120 000 Ft	4 151 570 Ft	-3 031 570 Ft	4 200 000 Ft	370,68%	101,17%
055131	Tartalékok			0 Ft	-1 120 000 Ft	0 Ft	1 120 000 Ft		0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	5 726 844 Ft	-3 536 844 Ft	5 800 000 Ft	0,00%	101,28%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			0 Ft	0 Ft	5 726 844 Ft	-3 536 844 Ft	5 800 000 Ft	0,00%	101,28%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	5 726 844 Ft	-3 536 844 Ft	5 800 000 Ft	0,00%	101,28%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	ADÓK a táblában 0		100 000 Ft	100 000 Ft	20 647 Ft	79 353 Ft	100 000 Ft	20,65%	484,33%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	ADÓK		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 595 417 Ft	-1 247 305 Ft	7 000 000 Ft	126,59%	92,16%
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni fizetett helyi adó	ADÓK		31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	43 238 549 Ft	-9 801 590 Ft	40 000 000 Ft	139,48%	92,51%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ADÓK		8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	7 569 342 Ft	2 078 787 Ft	8 000 000 Ft	94,62%	105,69%
09355021	Talajterhelési díj (technikai)	ADÓK		40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott			0 Ft	0 Ft	227 917 Ft	-227 917 Ft		0,00%	0,00%
0936122	Egyéb bírság			0 Ft	0 Ft	228 Ft	-40 560 Ft		0,00%	0,00%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)			200 000 Ft	200 000 Ft	116 873 Ft	-3 548 976 Ft	50 000 Ft	58,44%	42,78%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítésvételek			200 000 Ft	200 000 Ft	4 464 Ft	195 536 Ft	150 000 Ft	2,23%	3360,22%
091-098	Bevétel összesen:			45 540 000 Ft	45 540 000 Ft	58 773 437 Ft	-12 472 672 Ft	55 300 000 Ft	129,06%	94,09%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)			0 Ft	0 Ft	2 290 Ft	-2 290 Ft		0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	2 290 Ft	-2 290 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			45 540 000 Ft	45 540 000 Ft	58 773 727 Ft	-12 474 962 Ft	55 300 000 Ft	129,06%	94,09%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			45 540 000 Ft	45 540 000 Ft	58 773 437 Ft	-12 472 672 Ft	55 300 000 Ft	129,06%	94,09%

Kiad.össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	2 290 Ft	-2 290 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
------------	------------------	--	--	------	------	----------	-----------	------	-------	-------

	Időközi választás							462 148 Ft		
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

	BÉVÉTEL	236 001 905 Ft	363 703 658 Ft	373 447 237 Ft	-8956 159 Ft	339 016 600 Ft				
9813	Maradványérték			-94 916 089 Ft	0 Ft	142 388 723 Ft				
	KIADÁS	236 000 905 Ft	363 475 072 Ft	236 539 854 Ft	204 308 237 Ft	339 016 600 Ft				
		1 000 Ft	228 586 Ft	146 907 433 Ft	-	213 264 396 Ft				

Kivettem a 2 topos pályázatot, mert nincs felhasználva

018038 - Támogatási célú finanszírozási műveleteket megnevezni!!!!!! Plusz a MARADVÁNYÉRTÉKET!!!!

051	18 806 000 Ft	19 057 224 Ft	19 297 532 Ft	-805 780 Ft	23 763 105 Ft		
052	4 209 500 Ft	4 445 219 Ft	4 462 260 Ft	-17 041 Ft	4 281 110 Ft		
053	47 649 400 Ft	48 165 615 Ft	40 459 149 Ft	6 985 811 Ft	50 222 881 Ft		
054	750 000 Ft	1 870 000 Ft	5 923 844 Ft	-4 103 844 Ft	6 400 000 Ft		
055	58 385 810 Ft	183 844 625 Ft	4 671 068 Ft	187 667 091 Ft	42 260 967 Ft		MŰKÖDÉSI K1-K8
056	10 343 000 Ft	10 343 000 Ft	3 457 059 Ft	6 885 941 Ft	127 025 406 Ft		
057	52 878 592 Ft	52 878 592 Ft	47 522 440 Ft	5 356 152 Ft	32 148 654 Ft		
058							
059	42 978 603 Ft	42 870 797 Ft	40 746 502 Ft	2 339 907 Ft	52 914 477 Ft		FINANSZIROZÁSI K9
	236 000 905 Ft	363 475 072 Ft	166 539 854 Ft	204 308 237 Ft	339 016 600 Ft		
	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
			lekötött betét				
0911	64 932 826 Ft	61 806 059 Ft	62 555 646 Ft	-845 515 Ft	64 507 438 Ft		
091151	0 Ft	291 772 Ft	387 700 Ft		0 Ft		
091162	0 Ft	0 Ft	702 420 Ft	-702 420 Ft	0 Ft		
0916	5 179 000 Ft	5 179 000 Ft	4 123 659 Ft	1 055 341 Ft	1 550 625 Ft		
0921	0 Ft	0 Ft	12 750 000 Ft	-12 750 000 Ft	0 Ft		
0925	13 227 387 Ft	141 759 701 Ft	124 903 394 Ft	16 856 307 Ft	0 Ft		
0931	100 000 Ft	100 000 Ft	20 647 Ft	79 353 Ft	100 000 Ft		
0934	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 595 417 Ft	-1 247 305 Ft	7 000 000 Ft		
0935	8 040 000 Ft	8 040 000 Ft	7 569 342 Ft	2 118 787 Ft	8 000 000 Ft		
09354	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	43 238 549 Ft	-9 801 590 Ft	40 000 000 Ft		
0936	200 000 Ft	200 000 Ft	390 018 Ft	-3 862 453 Ft	50 000 Ft		
09401				-800 129 Ft			
09402	1 870 000 Ft	3 440 466 Ft	4 001 746 Ft	-546 608 Ft	2 370 000 Ft		
09403	2 010 000 Ft	2 013 968 Ft	2 510 850 Ft	-484 849 Ft	1 000 000 Ft		
09404	100 000 Ft	100 000 Ft	106 528 Ft	-6 528 Ft	100 000 Ft		
09405	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 057 680 Ft	42 320 Ft	2 100 000 Ft		
09406							
09407							
09408	200 000 Ft	200 000 Ft	4 464 Ft	195 536 Ft	150 000 Ft		
0941	0 Ft	0 Ft	54 858 Ft	-54 858 Ft	0 Ft		
0952	0 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
096							
097	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	9 699 811 Ft		
098131	94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	0 Ft	142 388 723 Ft		
09814	1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	2 131 632 Ft	-1 005 029 Ft	0 Ft		
09817					60 000 000 Ft		
	236 001 905 Ft	363 703 658 Ft	373 442 639 Ft	-9 751 640 Ft	339 016 597 Ft		
	0 Ft	0 Ft	-4 648 Ft	-795 481 Ft	-3 Ft		

2 TAO

Időközi jelentésben csak 051-058-ig vannak a Időközi összesen

193 022 302 Ft	320 604 275 Ft	125 793 352 Ft	201 968 330 Ft	286 102 123 Ft
193 023 302 Ft	346 864 563 Ft	125 793 352 Ft		
-1 000 Ft	-26 260 288 Ft	0 Ft		

VACKOR ÓVODA
2017. év / 2018. év

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	2017 évi teljesítés / 2017. évi végleges előirányzat	2018. előirányzat / 2017. évi teljesítés
		3./A	3/B							
1.	2.	3./A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	15.=8./5.	16.=12./8.
0 Nyilvántartási számlák										
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata			0 Ft	6 636 Ft	6 636 Ft	1 156 282 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			0 Ft	1 084 995 Ft	1 084 995 Ft	96 925 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			0 Ft	1 091 631 Ft	1 091 631 Ft	1 253 207 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
0511021	Normatív jutalmak előirányzata			0 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	2 199 628 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata			0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata			0 Ft	-38 371 Ft	38 371 Ft	437 500 Ft	0 Ft	-100,00%	0,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata			0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	409 300 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0 Ft	-471 629 Ft	471 629 Ft	114 163 Ft	0 Ft	-100,00%	0,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)			0 Ft	91 842 Ft	91 842 Ft	146 432 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
05251	TáppéNZ hozzájárulás (technikai)			0 Ft	-35 827 Ft	35 827 Ft	1 414 822 Ft	0 Ft	-100,00%	0,00%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)			0 Ft	-298 621 Ft	298 621 Ft	153 822 Ft	0 Ft	-100,00%	0,00%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata			0 Ft	714 850 Ft	714 850 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
0532111	Internetdíj (technikai)			0 Ft	8 023 Ft	8 023 Ft	0 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
0532211	Telefon, telefax, mobildíj (technikai)			0 Ft	13 999 Ft	13 999 Ft	153 941 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
0533111	Villamos energia (technikai)			0 Ft	124 419 Ft	112 335 Ft	37 121 Ft	0 Ft	90,29%	0,00%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata			0 Ft	-124 419 Ft	124 419 Ft	144 671 Ft	0 Ft	-100,00%	0,00%
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előirányzatok felszámított általános			0 Ft	0 Ft	-3 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai (technikai)			0 Ft	200 Ft	200 Ft	21 203 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	1 094 466 Ft	3 016 853 Ft	5 232 603 Ft	0 Ft	275,65%	0,00%
BEV. öszsz. + Kiad. öszsz.	ÖSSZESEN:			0 Ft	2 186 097 Ft	4 108 484 Ft	6 485 810 Ft	0 Ft	187,94%	0,00%
BEV. öszsz.	Bevétel összesen:			0 Ft	1 091 631 Ft	1 091 631 Ft	1 253 207 Ft	0 Ft	100,00%	0,00%
Kiad. öszsz.	Kiadás összesen:			0 Ft	1 094 466 Ft	3 016 853 Ft	5 232 603 Ft	0 Ft	275,65%	0,00%

018030 - Támogatás célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
0981311	. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			0 Ft	107 806 Ft	107 806 Ft	0 Ft	414 108 Ft	100,00%	384,12%
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			41 852 000 Ft	41 747 029 Ft	39 619 899 Ft	2 127 130 Ft	48 068 737 Ft	94,90%	121,32%
091-098	Bevétel összesen:			41 852 000 Ft	41 854 835 Ft	39 727 705 Ft	2 127 130 Ft	48 482 845 Ft	94,92%	122,04%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			41 852 000 Ft	41 854 835 Ft	39 727 705 Ft	2 127 130 Ft	48 482 845 Ft	94,92%	122,04%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			41 852 000 Ft	41 854 835 Ft	39 727 705 Ft	2 127 130 Ft	48 482 845 Ft	94,92%	122,04%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)			0 Ft	0 Ft	2 998 Ft	-2 998 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)			22 240 000 Ft	22 240 000 Ft	22 082 802 Ft	2 998 Ft	29 055 866 Ft	99,29%	131,58%
0511022	. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra			0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	-360 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0511032	. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektpremiumra			0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	-600 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0511071	. Béren kívüli juttatások előirányzata			1 192 000 Ft	1 192 000 Ft	1 191 816 Ft	184 Ft	1 490 000 Ft	99,98%	125,02%
0511091	. Közlekedési költségterítés előirányzata			100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0,00%	0,00%
0511101	. Egyéb költségterítések előirányzata			100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0,00%	0,00%
0511131	. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata			20 000 Ft	20 000 Ft	119 844 Ft	-99 844 Ft	160 000 Ft	599,22%	133,51%
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)			4 981 000 Ft	4 981 000 Ft	5 183 824 Ft	-202 824 Ft	5 708 012 Ft	104,07%	110,11%
05241	Egészségügyi hozzájárulás			198 000 Ft	198 000 Ft	197 056 Ft	944 Ft	246 148 Ft	99,52%	124,91%
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)			100 000 Ft	100 000 Ft	51 841 Ft	48 159 Ft	100 000 Ft	51,84%	192,90%
05271	Személyi jövedelemadó			211 980 Ft	211 980 Ft	211 120 Ft	860 Ft	263 730 Ft	99,59%	124,92%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)			20 000 Ft	20 000 Ft	6 476 Ft	13 524 Ft	20 000 Ft	32,38%	308,83%
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	Kisértékű tárgyi eszköz		400 000 Ft	400 000 Ft	114 903 Ft	285 097 Ft	120 000 Ft	28,73%	104,44%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)			20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0,00%	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			115 000 Ft	115 000 Ft	17 442 Ft	97 558 Ft	33 400 Ft	15,17%	191,49%
051-059	Kiadás összesen:			29 697 980 Ft	29 697 980 Ft	30 140 122 Ft	-596 342 Ft	37 417 156 Ft	101,49%	124,14%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			29 697 980 Ft	29 717 980 Ft	30 140 122 Ft	-576 342 Ft	37 417 156 Ft	101,42%	124,14%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			29 697 980 Ft	29 697 980 Ft	30 140 122 Ft	-596 342 Ft	37 417 156 Ft	101,49%	124,14%

091120 - Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
1.	2.	3/A	3/B	4.	5.	8.	9.	12.	9.	12.
0 Nyilvántartási számlák										
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Gyógypedagógus		800 000 Ft	800 000 Ft	328 371 Ft	471 629 Ft	962 376 Ft	41,05%	293,08%
05211	Szociális hozzájárulási adó			176 000 Ft	176 000 Ft	65 018 Ft	110 982 Ft	186 615 Ft	36,94%	287,02%
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)			800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft		0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			1 776 000 Ft	1 776 000 Ft	393 389 Ft	1 382 611 Ft	1 148 991 Ft	22,15%	292,08%
BEV.össz. + Kiad.össz.	ÖSSZESEN:			1 776 000 Ft	1 776 000 Ft	393 389 Ft	1 382 611 Ft	1 148 991 Ft	22,15%	292,08%
BEV.össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad.össz.	Kiadás összesen:			1 776 000 Ft	1 776 000 Ft	393 389 Ft	1 382 611 Ft	1 148 991 Ft	22,15%	292,08%

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
		3/A	3/B							
0 Nyilvántartási számlák										
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata			0 Ft	200 Ft	30 Ft	170 Ft	- Ft	15,00%	0,00%
094112	Követelés egyéb működési bevételekre			0 Ft	0 Ft	6 632 Ft	-6 632 Ft	- Ft	0,00%	0,00%
0941142	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete (technikai)			0 Ft	0 Ft	4 Ft	-4 Ft	- Ft	0,00%	0,00%
091-098	Bevétel összesen:			0 Ft	200 Ft	6 666 Ft	-6 466 Ft	0 Ft	3333,00%	0,00%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)			100 000 Ft	100 000 Ft	138 274 Ft	-38 274 Ft	100 000 Ft	138,27%	72,32%
0531241	Munka és védőruha (technikai)			400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	100,00%	100,00%
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)			80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0,00%	0,00%
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagoknak (technikai)	2 szekrény + apróságok		250 000 Ft	250 000 Ft	1 006 576 Ft	-17 743 Ft	696 062 Ft	402,63%	69,15%
0532111	Internetdíj (technikai)			13 000 Ft	33 000 Ft	41 023 Ft	-8 023 Ft	45 000 Ft	124,31%	109,69%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)			50 000 Ft	50 000 Ft	63 999 Ft	-13 999 Ft	65 000 Ft	128,00%	101,56%
0533111	Villamos energia (technikai)			100 000 Ft	100 000 Ft	603 Ft	99 397 Ft	100 000 Ft	0,60%	16583,75%
0533121	Gázdíj (technikai)			800 000 Ft	800 000 Ft	1 095 012 Ft	-295 012 Ft	1 100 000 Ft	136,88%	100,46%
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)			300 000 Ft	300 000 Ft	228 804 Ft	71 196 Ft	300 000 Ft	76,27%	131,12%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	festés		520 000 Ft	520 000 Ft	- Ft	520 000 Ft	393 700 Ft	0,00%	0,00%
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)			50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0,00%	0,00%
0533771	Rovarirtás (technikai)			60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	40 000 Ft	0,00%	0,00%
0533781	Pénzügyi befektetési díj (technikai)			200 000 Ft	200 000 Ft	156 854 Ft	43 146 Ft	200 000 Ft	78,43%	127,51%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)			200 000 Ft	200 000 Ft	158 684 Ft	120 238 Ft	100 000 Ft	79,34%	63,02%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			732 000 Ft	732 000 Ft	503 499 Ft	228 501 Ft	926 936 Ft	68,78%	184,10%
0535532	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete (technikai)			0 Ft	0 Ft	14 Ft	-14 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
0535572	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások (technikai)			0 Ft	0 Ft	9 Ft	-9 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			3 855 000 Ft	3 875 000 Ft	3 793 351 Ft	899 404 Ft	4 596 698 Ft	97,89%	121,18%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			3 855 000 Ft	3 875 200 Ft	3 800 017 Ft	892 938 Ft	4 596 698 Ft	98,06%	120,97%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	200 Ft	6 666 Ft	-6 466 Ft	0 Ft	3333,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			3 855 000 Ft	3 875 000 Ft	3 793 351 Ft	899 404 Ft	4 596 698 Ft	97,89%	121,18%

096015 - Gyermekeképzés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
		3/A	3/B							
0 Nyilvántartási számlák										
094051	Ellátási díjak előirányzata			2 367 000 Ft	2 367 000 Ft	2 095 052 Ft	271 948 Ft	2 300 000 Ft	88,51%	109,78%
091-098	Bevétel összesen:			2 367 000 Ft	2 367 000 Ft	2 095 052 Ft	271 948 Ft	2 300 000 Ft	88,51%	109,78%
0531262	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagoknak (technikai)			0 Ft	0 Ft	738 833 Ft	-738 833 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata			7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	5 407 604 Ft	1 592 396 Ft	6 000 000 Ft	77,25%	110,95%
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)			0 Ft	0 Ft	78 922 Ft	-78 922 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			1 890 020 Ft	1 890 020 Ft	1 680 849 Ft	209 171 Ft	1 620 000 Ft	88,93%	96,38%
051-059	Kiadás összesen:			8 890 020 Ft	8 890 020 Ft	7 906 208 Ft	983 812 Ft	7 620 000 Ft	88,93%	96,38%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			11 257 020 Ft	11 257 020 Ft	10 001 260 Ft	1 255 760 Ft	9 920 000 Ft	88,84%	99,19%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			2 367 000 Ft	2 367 000 Ft	2 095 052 Ft	271 948 Ft	2 300 000 Ft	88,51%	109,78%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			8 890 020 Ft	8 890 020 Ft	7 906 208 Ft	983 812 Ft	7 620 000 Ft	88,93%	96,38%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	2018. előirányzat	Maradvány	2018. előirányzat
		3/A	3/B							
0 Nyilvántartási számlák										
0535531	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete (technikai)			0 Ft	200 Ft	0 Ft	200 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
051-059	Kiadás összesen:			0 Ft	200 Ft	0 Ft	200 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
BEV. össz. + Kiad. össz.	ÖSSZESEN:			0 Ft	200 Ft	0 Ft	200 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
BEV. össz.	Bevétel összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%
Kiad. össz.	Kiadás összesen:			0 Ft	200 Ft	0 Ft	200 Ft	0 Ft	0,00%	0,00%

BEVÉTEL	44 219 000 Ft	44 242 035 Ft	41 829 423 Ft	2 412 612 Ft	50 782 845 Ft
KIADÁS	44 219 000 Ft	44 239 200 Ft	42 233 070 Ft	2 669 685 Ft	50 782 845 Ft
	- Ft	2 835 Ft	- 403 647 Ft	- 257 073 Ft	- Ft

|

|

|

|

|

|

Nyilvántartási számla

0
01
011
012
013
014
02
021
022
023
03
031
032
033
04
041
042
043
044
045
05
051
0511
051101
0511011
0511012
0511013
051102
0511021
0511022
0511023
051103
0511031
0511032
0511033
051104
0511041
0511042
0511043
051105
0511051
0511052
0511053
051106
0511061
0511062
0511063
051107
0511071

0511072
0511073
051108
0511081
0511082
0511083
051109
0511091
0511092
0511093
051110
0511101
0511102
0511103
051111
0511111
0511112
0511113
051112
0511121
0511122
0511123
051113
0511131
0511132
0511133
0512
05121
051211
051212
051213
05122
051221
051222
051223
05123
051231
051232
051233
052
0521
0522
0523
053
0531
05311
053111
053112
053113
05312

053121
053122
053123
05313
053131
053132
053133
0532
05321
053211
053212
053213
05322
053221
053222
053223
0533
05331
053311
053312
053313
05332
053321
053322
053323
05333
053331
053332
053333
05334
053341
053342
053343
05335
053351
053352
053353
05336
053361
053362
053363
05337
053371
053372
053373
0534
05341
053411
053412
053413

05342
053421
053422
053423
0535
05351
053511
053512
053513
05352
053521
053522
053523
05353
053531
053532
053533
05354
053541
053542
053543
05355
053551
053552
053553
054
0541
05411
05412
05413
0542
05421
05422
05423
0543
05431
05432
05433
0544
05441
05442
05443
0545
05451
05452
05453
0546
05461
05462
05463

0547
05471
05472
05473
0548
05481
05482
05483
055
05501
055011
055012
055013
05502
055021
0550211
0550212
0550213
055022
0550221
0550222
0550223
055023
0550231
0550232
0550233
05503
055031
055032
055033
05504
055041
055042
055043
05505
055051
055052
055053
05506
055061
055062
055063
05507
055071
055072
055073
05508
055081
055082
055083

05509
055091
055092
055093
05510
055101
055102
055103
05511
055111
055112
055113
05512
055121
055122
055123
05513
055131
056
0561
05611
05612
05613
0562
05621
05622
05623
0563
05631
05632
05633
0564
05641
05642
05643
0565
05651
05652
05653
0566
05661
05662
05663
0567
05671
05672
05673
057
0571
05711

05712
05713
0572
05721
05722
05723
0573
05731
05732
05733
0574
05741
05742
05743
058
0581
05811
05812
05813
0582
05821
05822
05823
0583
05831
05832
05833
0584
05841
05842
05843
0585
05851
05852
05853
0586
05861
05862
05863
0587
05871
05872
05873
0588
05881
05882
05883
0589
05891
05892

05893
059
0591
05911
059111
0591111
0591112
0591113
059112
0591121
0591122
0591123
059113
0591131
0591132
0591133
05912
059121
0591211
0591212
0591213
059122
0591221
0591222
0591223
059123
0591231
0591232
0591233
059124
0591241
0591242
0591243
059125
0591251
0591252
0591253
059126
0591261
0591262
0591263
05913
059131
059132
059133
05914
059141
059142
059143
05915

059151
059152
059153
05916
059161
059163
05917
059171
059172
059173
05918
059181
059182
059183
05919
059191
0591911
0591912
0591913
059192
0591921
0591922
0591923
0592
05921
059211
059212
059213
05922
059221
059222
059223
05923
059231
059232
059233
05924
059241
059242
059243
05925
059251
059252
059253
0593
05931
05932
05933
0594
05941

05942
05943
09
091
0911
09111
091111
091112
091113
09112
091121
091122
091123
09113
091131
091132
091133
09114
091141
091142
091143
09115
091151
091152
091153
09116
091161
091162
091163
0912
09121
09122
09123
0913
09131
09132
09133
0914
09141
09142
09143
0915
09151
09152
09153
0916
09161
09162
09163
092

0921
09211
09212
09213
0922
09221
09222
09223
0923
09231
09232
09233
0924
09241
09242
09243
0925
09251
09252
09253
093
0931
09311
093111
093112
093113
09312
093121
093122
093123
0932
09321
09322
09323
0933
09331
09332
09333
0934
09341
09342
09343
0935
09351
093511
093512
093513
09352
093521
093522

093523
09353
093531
093532
093533
09354
093541
093542
093543
09355
093551
093552
093553
0936
09361
09362
09363
094
09401
094011
094012
094013
09402
094021
094022
094023
09403
094031
094032
094033
09404
094041
094042
094043
09405
094051
094052
094053
09406
094061
094062
094063
09407
094071
094072
094073
09408
094081
0940811
0940812

0940813
094082
0940821
0940822
0940823
09409
094091
0940911
0940912
0940913
094092
0940921
0940922
0940923
09410
094101
094102
094103
09411
094111
094112
094113
095
0951
09511
09512
09513
0952
09521
09522
09523
0953
09531
09532
09533
0954
09541
09542
09543
0955
09551
09552
09553
096
0961
09611
09612
09613
0962
09621

09622
09623
0963
09631
09632
09633
0964
09641
09642
09643
0965
09651
09652
09653
097
0971
09711
09712
09713
0972
09721
09722
09723
0973
09731
09732
09733
0974
09741
09742
09743
0975
09751
09752
09753
098
0981
09811
098111
0981111
0981112
0981113
098112
0981121
0981122
0981123
098113
0981131
0981132
0981133

09812
098121
0981211
0981212
0981213
098122
0981221
0981222
0981223
098123
0981231
0981232
0981233
098124
0981241
0981242
0981243
09813
098131
0981311
0981312
0981313
098132
0981321
0981322
0981323
09814
098141
098142
098143
09815
098151
098152
098153
09816
098161
098162
098163
09817
098171
098173
09818
098181
098182
098183
09819
098191
0981911
0981912
0981913

098192
0981921
0981922
0981923
0982
09821
098211
098212
098213
09822
098221
098222
098223
09823
098231
098232
098233
09824
098241
098242
098243
09825
098251
098252
098253
0983
09831
09832
09833
0984
09841
09842
09843
00
001
002
0021
0022
0023
0024
003
0
004
0041
0042
005
0
006

Megnevezés

Nyilvántartási számlák
Befektetett eszközök
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
Bérbe vett befektetett eszközök
Letétbe, bizományba üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
Készletek
Bérbe vett készletek
Letétbe, bizományba átvett készletek
Intervenciós készletek
Függő és biztos (jövőbeni) követelések
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
Egyéb függő követelések
Biztos (jövőbeni) követelések
Függő kötelezettségek
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
El nem ismert tartozások
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
Egyéb függő kötelezettségek
Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés
Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
Normatív jutalmak
Normatív jutalmak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra
Normatív jutalmak teljesítése
Céljuttatás, projektprémium
Céljuttatás, projektprémium előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra
Céljuttatás, projektprémium teljesítése
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára,
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése
Végkielégítés
Végkielégítés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre
Végkielégítés teljesítése
Jubileumi jutalom
Jubileumi jutalom előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra
Jubileumi jutalom teljesítése
Béren kívüli juttatások
Béren kívüli juttatások előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra
Béren kívüli juttatások teljesítése
Ruházati költségtérítés
Ruházati költségtérítés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre
Ruházati költségtérítés teljesítése
Közlekedési költségtérítés
Közlekedési költségtérítés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre
Közlekedési költségtérítés teljesítése
Egyéb költségtérítések
Egyéb költségtérítések előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre
Egyéb költségtérítések teljesítése
Lakhatási támogatások
Lakhatási támogatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra
Lakhatási támogatások teljesítése
Szociális támogatások
Szociális támogatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra
Szociális támogatások teljesítése
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
Külső személyi juttatások
Választott tisztségviselők juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira
Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése
Egyéb külső személyi juttatások
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
Üzemeltetési anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése

Árubeszerzés
Árubeszerzés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre
Árubeszerzés teljesítése

Kommunikációs szolgáltatások
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások igénybevételére
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatásokra
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése

Szolgáltatási kiadások
Közüzemi díjak
Közüzemi díjak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra
Közüzemi díjak teljesítése

Vásárolt élelmezés
Vásárolt élelmezés előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre
Vásárolt élelmezés teljesítése

Bérleti és lízing díjak
Bérleti és lízing díjak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra
Bérleti és lízing díjak teljesítése

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

Közvetített szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra
Közvetített szolgáltatások teljesítése

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése

Egyéb szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra
Egyéb szolgáltatások teljesítése

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések kiadásai
Kiküldetések kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira
Kiküldetések kiadásai teljesítése

Reklám- és propagandakiadások
Reklám- és propagandakiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra
Reklám- és propagandakiadások teljesítése

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

Fizetendő általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése

Kamatkiadások
Kamatkiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra
Kamatkiadások teljesítése

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése

Egyéb dologi kiadások
Egyéb dologi kiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra
Egyéb dologi kiadások teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Társadalombiztosítási ellátások
Társadalombiztosítási ellátások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási ellátásokra
Társadalombiztosítási ellátások teljesítése

Családi támogatások
Családi támogatások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra
Családi támogatások teljesítése

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokra
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások teljesítése

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése

Lakhatással kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra
Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése
Egyéb nem intézményi ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra
Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi kötelezettségek
Nemzetközi kötelezettségek előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi kötelezettségekre
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Elvonások és befizetések
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései teljesítése
Egyéb elvonások, befizetések
Egyéb elvonások, befizetések előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése

Árkiegészítések, ártámogatások

Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, ártámogatásokra

Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése

Kamattámogatások

Kamattámogatások előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámogatásokra

Kamattámogatások teljesítése

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése

Tartalékok

Tartalékok előirányzata

Beruházások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére

Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

Részesedések beszerzése

Részesedések beszerzése előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére

Részesedések beszerzése teljesítése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

Felújítások

Ingatlanok felújítása

Ingatlanok felújítása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására
Ingatlanok felújítása teljesítése
Informatikai eszközök felújítása
Informatikai eszközök felújítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására
Informatikai eszközök felújítása teljesítése
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására
Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése
Lakástámogatás
Lakástámogatás előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra
Lakástámogatás teljesítése
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése

Finanszírozási kiadások

Belföldi finanszírozás kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése

Belföldi értékpapírok kiadásai

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése

Kincstárjegyek beváltása

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására

Kincstárjegyek beváltása teljesítése

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése

Belföldi kötvények beváltása

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására

Belföldi kötvények beváltása teljesítése

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítására

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése

Központi, irányító szervek támogatás folyósítása

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervei támogatás folyósítására
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése
Pénzügyi lízing kiadásai
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira
Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaira
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlására
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlására
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi értékpapírok beváltására
Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek teljesítése
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek teljesítése
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése
Váltókiadások
Váltókiadások előirányzata

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra
Váltókiadások teljesítése
Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata
Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata
Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Követelés települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata
Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata
Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése
Elszámolásból származó bevételek
Elszámolásból származó bevételek előirányzata
Követelés elszámolásból származó bevételekre
Elszámolásból származó bevételek teljesítése
Elvonások és befizetések bevételei
Elvonások és befizetések bevételei előirányzata
Követelés elvonások és befizetések bevételeire
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata

Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata

Követelés magánszemélyek jövedelemadóira

Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése

Társaságok jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói előirányzata

Követelés társaságok jövedelemadóira

Társaságok jövedelemadói teljesítése

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata

Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata

Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése

Vagyoni típusú adók

Vagyoni típusú adók előirányzata

Követelés vagyoni típusú adókra

Vagyoni típusú adók teljesítése

Termékek és szolgáltatások adói

Értékesítési és forgalmi adók

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

Követelés értékesítési és forgalmi adókra

Értékesítési és forgalmi adók teljesítése

Fogyasztási adók

Fogyasztási adók előirányzata

Követelés fogyasztási adókra

Fogyasztási adók teljesítése
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata
Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése
Gépjárműadók
Gépjárműadók előirányzata
Követelés gépjárműadókra
Gépjárműadók teljesítése
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése
Egyéb közhatalmi bevételek
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
Követelés egyéb közhatalmi bevételekre
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése
Működési bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata
Követelés készletértékesítés ellenértékére
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése
Szolgáltatások ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata
Követelés szolgáltatások ellenértékére
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata
Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
Tulajdonosi bevételek
Tulajdonosi bevételek előirányzata
Követelés tulajdonosi bevételekre
Tulajdonosi bevételek teljesítése
Ellátási díjak
Ellátási díjak előirányzata
Követelés ellátási díjakra
Ellátási díjak teljesítése
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata
Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
Általános forgalmi adó visszatérítése
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata
Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata
Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata
Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
Biztosító által fizetett kártérítés
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata
Követelés biztosító által fizetett kártérítésre
Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése
Egyéb működési bevételek
Egyéb működési bevételek előirányzata
Követelés egyéb működési bevételekre
Egyéb működési bevételek teljesítése
Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Immateriális javak értékesítése előirányzata
Követelés immateriális javak értékesítéséből
Immateriális javak értékesítése teljesítése
Ingatlanok értékesítése
Ingatlanok értékesítése előirányzata
Követelés ingatlanok értékesítéséből
Ingatlanok értékesítése teljesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata
Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések értékesítése előirányzata
Követelés részesedések értékesítéséből
Részesedések értékesítése teljesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata
Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése
Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata

Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata
Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése
Finanszírozási bevételek
Belföldi finanszírozás bevételei
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata
Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése pénzügyi vállalkozástól
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata
Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata
Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése

Belföldi értékpapírok bevételei
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata
Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata
Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata
Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése
Központi, irányító szervei támogatás
Központi, irányító szervei támogatás előirányzata
Követelés központi, irányító szervei támogatásra
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése
Lekötött bankbetétek megszüntetése
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata
Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése
Tulajdonosi kölcsönök bevételei
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata
Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata
Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése
Külföldi finanszírozás bevételei
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
Követelés forгатási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából
Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől előirányzata
Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítése
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata
Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata
Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítése
Váltóbevételek
Váltóbevételek előirányzata
Követelés váltóbevételekre
Váltóbevételek teljesítése
Nyilvántartási ellenszámlák
Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási
Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
Kiadások nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkcióként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla +
Követelés nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
Bevételek nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkcióként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla +
Egyéb nyilvántartási ellenszámla

084031	Vámosszabadi intézmény
---------------	-------------------------------

Rovatszám	Megnevezés	Leadott beszámoló	Megszavazott összeg
05 512 033	Sportegyesület	x	1 000 000 Ft
05 512 033	Segítőkéz Alapítvány	x	400 000 Ft
05 512 033	Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület	-	
05 512 033	Magyar Vöröskereszt	x	100 000 Ft
05 512 033	Horgászegyesület	x	450 000 Ft
05 512 033	Polgárőr Egyesület	x	150 000 Ft
05 512 033	Faluépítő Közösség	x	- Ft
05 512 033	Római Katolikus Plébánia	-	150 000 Ft
05 512 033	Tagiskola	-	2 000 000 Ft
05 512 033	Nyugdíjas Klub	x	400 000 Ft
05 506 013	Országos Mentőszolgálat		50 000 Ft
			4 700 000 Ft

Láss zöldenre 40.000,- Ft

2018.02.22-én nem született dö

vegek működési támogatása

2018. terv	2017. terv	2017. tény	2016.terv	2016.tény
1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
400 000 Ft	400 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft
	- Ft		200 000 Ft	- Ft
100 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft
450 000 Ft	450 000 Ft		450 000 Ft	450 000 Ft
150 000 Ft	360 000 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft
- Ft	100 000 Ft		320 000 Ft	320 000 Ft
150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft
2 000 000 Ft	500 000 Ft		600 000 Ft	600 000 Ft
400 000 Ft	560 000 Ft		506 000 Ft	506 000 Ft
50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft
4 700 000 Ft	3 770 000 Ft		4 176 000 Ft	3 976 000 Ft

ntés

Iskolai étkeztetés 26x

144 000 Ft

472. sor

0550607
1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (technikai)

ránk felújítási rész 84 000 Ft

3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző év teljesítés
1.	Maradványkimutatás	
2.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	276 394 918 Ft
3.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 793 352 Ft
4.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	150 601 566 Ft
5.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 047 721 Ft
6.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	100 746 502 Ft
7.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	- 3 698 781 Ft
8.	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	146 902 785 Ft
9.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
10.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
11.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	- Ft
12.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
13.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
14.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	- Ft
15.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	- Ft
16.	C) Összes maradvány (A+B)	146 902 785 Ft
17.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 514 062 Ft
18.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	142 388 723 Ft
19.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	- Ft
20.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	- Ft

szállítók januárban kifizetett
tavalyra vonatkozó számlák +
nyitott szerződés

	32	420 321 Ft
bank		140 310 643 Ft
gjm 60%	-	120 766 Ft
idegen	-	1 033 Ft
	981	140 609 165 Ft
Korrektció 2016. évtől	-	1 779 558 Ft

3 015 614 Ft	
22 540 Ft	
22 540 Ft	
22 540 Ft	
27 218 Ft	
59 859 Ft	
7 990 Ft	
25 400 Ft	
23 560 Ft	#####
80 589 Ft	
11 577 Ft	92 166 Ft
49 734 Ft	
3 827 Ft	
4 305 Ft	
408 085 Ft	
80 222 Ft	
44 400 Ft	
5 249 Ft	
109 670 Ft	
154 Ft	
154 Ft	
3 085 Ft	
9 438 Ft	
9 962 Ft	
5 310 Ft	
88 149 Ft	
12 581 Ft	
26 022 Ft	860 347 Ft
334 288 Ft	
4 514 062 Ft	

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 018

Eredeti ei. Teljesítés 2017.

Eredeti ei.

09 816 3	Központi, irányító szervei támogatás	48 482 845	39 619 899	43 196 000
----------	--------------------------------------	------------	------------	------------

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05 1101 3	Közalkalmazottak bére	29 055 866	22 082 802	21 874 000
05 1107 3	Béren kívüli juttatások	1 490 000	1 191 816	1 326 000
05 1109 3	Közlekedési költségtérítések (munkabajárás)	100 000	0	240 000
05 1110 3	Egyéb költségtérítések (továbbképzés)	100 000	0	160 000
05 1113 3	Bérekompenzáció	160 000	119 844	20 000
		30 905 866	23 394 462	23 620 000

05 2 13	SZOCHO	5 708 012	5 183 824	5 911 000
05 2 43	EHO	246 148	197 056	221 000
05 2 53	Táppénz hozzájárulás	100 000	51 841	200 000
05 2 73	SZJA	263 730	211 120	237 000
		6 317 890	5 643 841	6 569 000

05 311 23	Könyv, folyóirat	20 000	6 476	80 000
05 311 63	Foglalkozási anyag, játékok	120 000	114 903	400 000
05 337 33	Utalványdíj (Erzsébet utalvány díja)	20 000	0	20 000
05 341 13	Kiküldetések			20 000
05 351 3	ÁFA	33 400	17 442	117 000
		193 400	138 821	637 000

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai

05 122 3	Megbízási díj gyógypedagógusok	962 376	328 371	1 200 000
05 2 13	SZOCHO	186 615	65 018	324 000

05 336 23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Gézengúz)			1 000 000
-----------	--	--	--	-----------

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

05 312 23	Irodaszer	100 000	138 274	100 000
05 312 43	Munkaruha (50.000 Ft/fő * 9 fő)	400 000	400 000	450 000
05 312 53	Nyomtatást segítő anyagok (toner)	80 000	0	40 000
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (konyhai eszközök 50e, tisztítószer 300e, karbantartási anyagok, festék 100e)	696 062	1 006 576	450 000
05 321 13	Internet díj	45 000	41 023	10 000
05 322 13	Telefonszámla	65 000	63 999	50 000
05 331 13	Villamos energia	100 000	603	100 000
05 331 23	Gázdíj	1 100 000	1 095 012	800 000
05 331 33	Víz- és csatornadíjak	300 000	228 804	300 000
05 334 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	393 700	0	300 000
05 337 63	Kéményseprés, szemétszállítás	50 000	0	50 000
05 337 73	Rovarirtás	40 000	0	50 000
05 337 81	Pénzügyi, befektetési díj (bankköltség)	200 000	156 854	200 000
05 337 93	Más egyéb szolgáltatások (üzemorvos, szőnyeg, ételhulladék)	100 000	158 684	200 000
05 351 3	ÁFA	926 936	503 499	659 000
		4 596 698	3 793 328	3 759 000

Kiadások összesen:	43 162 845	33 363 841	37 109 000
Normatíva	36 570 633	34 592 140	35 759 700

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

09 405 3	Ellátási díjak	2 300 000	2 095 052	2 643 000
----------	----------------	-----------	-----------	-----------

05 332 3	Vásárolt ételmezés	6 000 000	5 407 604	6 874 000
05 351 3	ÁFA	1 620 000	1 680 849	1 856 000
		7 620 000	7 088 453	8 730 000

Különbözet (iskolával együtt) ellátási díjak, vásárolt ételmezés)	8 720 000	4 993 401	6 087 000
Normatíva (5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása)	10 019 525	6 373 223	7 964 230

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 782 845	41 714 951	45 839 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 782 845	40 452 294	45 839 000

-114 472
-1 780 776

1 262 657

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek i

Jogcím	
Kód	Név

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK	
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően
102	Kiadások a szavazás napján

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
201	Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja
202	Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja
203	A HVI tagjának személyi normatívája.
205	HVB választott tagjainak személyi normatívája.
206	Választási bizottságok ellátási költsége

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos

HELYI TELEPÜLÉSI ÖSSZESEN

MEGYEI KIADÁSOK

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
231	HVI vezető díja a választással érintett választókerület(ek) választópolgárszáma alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a választással érintett település(ek) érintett választópolgárszáma alapján]. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
234	TVI tagok díja választási naponként.
236	TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, választási naponként.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

--

MEGYEI ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

KÖZPONTI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

151	A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.
152	Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.

MINDÖSSZESEN

dőközi választásán

KÖLTSÉG



2 800 Ft
4 000 Ft
6 800 Ft

100 000 Ft
20 000 Ft
140 000 Ft
100 000 Ft
- Ft
360 000 Ft

10 530 Ft
10 530 Ft

377 330 Ft



- Ft
- Ft
- Ft
- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

377 330 Ft

124 621 Ft

85 753 Ft

210 373 Ft

587 703 Ft

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek i

Jogcím	
Kód	Név

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK	
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően
102	Kiadások a szavazás napján

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
201	Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja
202	Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja
203	A HVI tagjának személyi normatívája.
205	HVB választott tagjainak személyi normatívája.
206	Választási bizottságok ellátási költsége

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos

HELYI TELEPÜLÉSI ÖSSZESEN

MEGYEI KIADÁSOK

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
231	HVI vezető díja a választással érintett választókerület(ek) választópolgárszáma alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a választással érintett település(ek) érintett választópolgárszáma alapján]. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.
234	TVI tagok díja választási naponként.
236	TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, választási naponként.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

--

MEGYEI ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

KÖZPONTI KIADÁSOK

1. DOLOGI KIADÁSOK

151	A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.
152	Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.

MINDÖSSZESEN

dőközi választásán

KÖLTSÉG



2 800 Ft
4 000 Ft
6 800 Ft

100 000 Ft
35 000 Ft
70 000 Ft
- Ft
- Ft
205 000 Ft

39 975 Ft
39 975 Ft

251 775 Ft



- Ft

- Ft

- Ft

251 775 Ft

124 621 Ft

85 753 Ft

210 373 Ft

462 148 Ft

TELJES ÖSSZEG +6000 eft+ külter

018010		Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						
Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2018.	2017.	Változás 2018. - 2017.	Változás % 2018. - 2017.	2016. terv	2016. tény
091113	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		11 071 980 Ft	12 609 978 Ft	- 1 537 998 Ft	87,80%	4 383 575 Ft	4 383 575 Ft
	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		10 747 780 Ft	12 609 978 Ft	- 1 862 198 Ft	85,23%	- Ft	- Ft
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.	- Ft	- Ft	- Ft	-		
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása		10 747 780 Ft	11 124 360 Ft	- 376 580 Ft	96,61%		
	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	4.060.830,- Ft lett volna, csak a BESZÁMÍTÁS miatt történt elvonás miatt csökken	2 648 900 Ft	4 060 830 Ft	- 1 411 930 Ft	65,23%		
	bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	Szításdombi közvilágítás 2016. évi átvétele miatt nőtt	5 856 000 Ft	4 832 000 Ft	1 024 000 Ft	121,19%		
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	100,00%		
	bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása		2 142 880 Ft	2 131 530 Ft	11 350 Ft	100,53%		
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000,- Ft eredetileg csak a BESZÁMÍTÁS miatt történt elvonás miatt csökken	- Ft	1 141 368 Ft	- 1 141 368 Ft	0,00%		
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			344 250 Ft	- 344 250 Ft	0,00%		
	6. Polgármesteri illetmény támogatása		324 200 Ft	- Ft	324 200 Ft	-		
091123	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		36 570 633 Ft	34 592 140 Ft	1 978 493 Ft	105,72%	35 759 700 Ft	35 759 700 Ft
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		31 804 800 Ft	30 343 740 Ft	1 461 060 Ft	104,82%		
	2. Óvodaműködtetési támogatás		4 765 833 Ft	4 248 400 Ft	517 433 Ft	112,18%		
091133	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		14 650 525 Ft	15 680 223 Ft	- 1 029 698 Ft	93,43%	12 186 723 Ft	12 386 800 Ft
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - csökkenés oka az 1 főre jutó adóerőképesség összege 18.005,- Ft-ra növekedett	4 631 000 Ft	9 307 000 Ft	- 4 676 000 Ft	49,76%		
	5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		10 019 525 Ft	6 373 223 Ft	3 646 302 Ft	157,21%	- Ft	- Ft
	a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6 992 000 Ft	4 634 880 Ft	2 357 120 Ft	150,86%		
	b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		3 027 525 Ft	1 738 343 Ft	1 289 182 Ft	174,16%		
091143	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		2 214 300 Ft	2 048 580 Ft	165 720 Ft	108,09%	1 943 700 Ft	1 943 700 Ft
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 214 300 Ft	2 048 580 Ft	165 720 Ft	108,09%		
	NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		64 507 438 Ft	64 930 921 Ft	- 423 483 Ft	99,35%	54 273 698 Ft	54 473 775 Ft
0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásokból származó kiadásai			288 097 Ft				

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁS						
Sorszám.	Megnevezés	Megjegyzés	Csoport	Tervezett összeg		
				Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó
1.	Óvoda festése	3 terem		236 220 Ft	63 780 Ft	300 000 Ft
2.	Faluház felújítása	belépő, ajtók		787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
3.	Külterületi utak felújítása			787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
4.	Járdaépítés, felújítás (1. része)	járdafelújítás		1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft
5.	Járdaépítés, felújítás (2. része)	bolt-kocsmá		2 755 906 Ft	744 094 Ft	3 500 000 Ft
6.	Faluház előtti tér felújítása	JOGALKOTÁS fölön is		1 968 504 Ft	531 496 Ft	2 500 000 Ft
7.	Mezőfi István kopjafájának felújítása áthelyezéssel	költségvetés		118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
8.					- Ft	- Ft
9.					- Ft	- Ft
10.	ÖSSZESEN			8 228 346 Ft	2 221 654 Ft	10 450 000 Ft

BERUHÁZÁS

BERUHÁZÁS						
Sorszám.	Megnevezés	Megjegyzés	Csoport	Tervezett összeg		
				Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó
1.	Világítás korszerűsítés	<i>Szabadi utca</i>		3 150 000 Ft	850 500 Ft	
2.	Informatikai fejlesztés			787 400 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
3.	Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	<i>TOP-1.2.1-15 számú pályázat</i>		32 983 386 Ft	8 905 514 Ft	41 888 900 Ft
4.	Vámosszabadi ipari terület fejlesztése	<i>TOP-1.1.1-15-GMI-2016-00005 számú pályázat</i>		65 365 743 Ft	17 648 751 Ft	83 014 494 Ft
5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017.	<i>Kökényszeg és Duna utca felújítása</i>		10 039 370 Ft	2 710 630 Ft	12 750 000 Ft
6.	Füves futballpálya felújítása	<i>TAO-s pályázathoz vállalt önrész</i>		3 188 900 Ft	861 003 Ft	4 049 903 Ft
7.						
8.					- Ft	- Ft
9.					- Ft	- Ft
10.	ÖSSZESEN			115 514 799 Ft	31 188 996 Ft	146 703 797 Ft

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ						
Sorszám.	Megnevezés	Megjegyzés	Csoport	Tervezett összeg		
				Nettó	ÁFA(27%)	Bruttó
1.	Anyakönyvi terítő			23 700 Ft	6 399 Ft	30 099 Ft
2.	Kávéfőző			118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
3.	Spirálozógép			63 000 Ft	17 010 Ft	80 010 Ft
4.	Színes nyomtató			47 250 Ft	12 758 Ft	60 008 Ft
5.					- Ft	- Ft
6.					- Ft	- Ft
7.					- Ft	- Ft
8.					- Ft	- Ft
9.					- Ft	- Ft
10.	ÖSSZESEN			252 060 Ft	68 056 Ft	320 116 Ft

TÁRGYI ESZKÖZÖK (nem kisért)

TÁRGYI ESZKÖZ (nem kisértékű)						
Sorszám.	Megnevezés	Megjegyzés	Csoport	Tervezett összeg		
				Nettó	ÁFA(27%)	Bruttó
1.	Ágdaráló, aprító			472 500 Ft	127 575 Ft	600 075 Ft
2.	Szivattyú sportpályához			393 700 Ft	106 299 Ft	499 999 Ft
3.	Klíma beszerzése	2 db		472 500 Ft	127 575 Ft	600 075 Ft
4.					- Ft	- Ft
5.					- Ft	- Ft
6.					- Ft	- Ft
7.					- Ft	- Ft
8.					- Ft	- Ft
9.					- Ft	- Ft
10.	ÖSSZESEN			1 338 700 Ft	361 449 Ft	1 700 149 Ft

VÁMOSSZABADI

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

2018.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

		Eredeti ei.	2017. tény
05 121 3	Polgármester, alpolgármester alapilletmény	6 880 473	8 972 511
	Végkielégítés	1 495 755	
	Cafeteria	173 833	
	Költségátalány	1 032 240	
		9 582 301	8 972 511
05 213	SZOCHO	1 834 651	1 829 007
05 243	EHO (nettó cafeteria*1,19*0,14)	28 717	29 755
05 273	SZJA (nettó cafeteria*1,19*0,15)	30 769	31 885
		1 894 137	1 890 647
05 311 23	Könyv, folyóirat		
05 311 42	Informatikai eszközök (technikai)		474 064
05 312 23	Irodaszer, nyomtatvány	169 000	128 050
05 312 53	Nyomtatást segítő anyagok	200 000	22 680
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (szék, íróasztal, polcok)	1 000 000	466 090
05 321 13	Internet díja	180 000	175 084
05 321 23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	187 000	117 559
05 321 43	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	9 500
05 321 53	Szoftverek bérlése (vírusirtó, ügyviteli alkalmazások, szikla)	100 000	0
05 321 63	WEB-hosting	20 000	14 700
05 321 73	Internetes oldalak tervezése, működtetése		
05 322 13	Telefonszámla	500 000	419 606
05 336 23	Más szakmai tevékenység (ügyvéd, tervező, közjegyző, közbeszerzés, helyszínrajz)	2 000 000	1 829 500
05 337 13	Postaköltség	600 000	614 284
05 337 23	Biztosítási díjak (jogvédelem)	50 000	39 360
05 337 33	Utalványdíj (Erzsébet-utalványok)		
05 337 83	Pénzügyi, befektetési díj (bankköltség)	1 200 000	1 095 706
05 337 93	Más egyéb szolgáltatások (tagdíjak, üzemorvos)	1 609 000	1 830 639
05 351 3	ÁFA	1 646 118	1 004 213
05 355 33	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)		1 759
05 355 1	Egyéb dologi kiadások	0	0
05 355 73	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)		59 400
		9 561 118	8 302 194
05 5060 83		0	351 240
05 506 103	Szigetköz-Felső-Duna Mente TFT	26 000	0
	Időközi választás személyi hozzájárulása	205 000	0
	Időközi választás munkaadókat terhelő járuléka	39 975	0
	Időközi választás dologi költségek	217 173	0
		462 148	
05 61 3			
05 67 3	ÁFA		
		0	
05 63 3	informatikai eszközök beszerzése	787 400	636 700
05 67 3	ÁFA	212 600	171 909
		1 000 000	808 609
		051	9 787 301
		052	1 934 112
		053	9 778 291
			8 972 511
			1 890 647
			8 302 194

	054		
	055	26 000	351 240
	056	1 000 000	808 609
	057		
	ÖSSZESEN	22 525 705	20 325 201
	COFOG	24 750 943	20 325 201
	Eltérés	-2 225 239	0

Eredeti ei.

5 384 000
149 000
808 000
6 341 000

1 672 000
25 000
27 000
1 724 000

300 000
160 000
100 000
100 000
15 000
440 000
1 000 000
100 000
50 000
50 000
1 200 000
1 100 000
612 000
5 227 000

--

26 000

2 000 000
400 000

315 000
85 000
400 000

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Eredeti ei. 2017. tény

09 402 13	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sírhely, ravatalozó)	200 000	637 200
-----------	--	---------	---------

05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (karbantartási anyagok)	0	0
05 331 13	Villamos energia (ravatalozó)	10 000	3 223
05 331 33	Víz- és csatornadíj	30 000	28 577
05 337 63	Szemétszállítás	50 000	0
05 352 3	ÁFA	24 300	8 584
		114 300	40 384

Normatíva	100 000	100 000
-----------	---------	---------

05 71 3	Ingalanok felújítása	0	11 540 662
05 74 3	ÁFA	0	3 115 980
		0	14 656 642

	051		
	052		
	053	114 300	40 384
	054		
	055		
	056		
	057	0	14 656 642
	Összesen	114 300	14 697 026
	COFOG	114 300	14 697 026
	Eltérés	0	0

Eredeti ei.

100 000

19 000

10 000

30 000

20 000

21 000

100 000

100 000

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

		Eredeti ei.	2017. tény
09 402 13	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (lakbér, bérleti díjak)	1 200 000	1 777 186
09 403 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 873 650
09 403 23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (KLIK, Nágel)	1 000 000	630 000
09 404 33	Vagyonkezelési díj PannonVíz Zrt.	100 000	106 528
		2 300 000	4 387 364
09 521 3	Ingyenértékű ingatlanok értékesítése		430 000
05 1101 3	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 291 000	2 984 500
05 1107 3	Béren kívüli juttatások	298 000	357 954
		3 589 000	3 342 454
05 2 13	SZOCHO	648 120	747 044
05 2 43	EHO	49 230	64 844
05 2 73	SZJA	52 746	63 400
		750 096	875 288
05 312 43	Munka és védőruha	100 000	100 000
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (tisztítószer, karbantartási anyagok, függönyök, szőnyeg)	800 000	632 779
05 331 13	Villamos energia	1 000 000	417 649
05 331 23	Gázdíj	2 338 765	2 147 192
05 331 33	Víz- és csatornadíj	500 000	566 477
05 334 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lift, tűzjelző, festés)	777 778	353 248
05 337 23	Biztosítási díjak (épületbiztosítás, távfelügyelet)	700 000	657 108
05 337 63	Kéményseprés, szemétszállítás	150 000	203 434
05 337 93	Más egyéb szolgáltatások	150 000	214 010
05 351 3	ÁFA	1 570 467	1 286 115
		8 087 010	6 578 012
05 64 3	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű és a 2 klíma)	724 560	
05.67 3	Beruházás ÁFA	195 631	
		920 191	0
05 71 3	Ingyenértékű ingatlanok felújítása		811 200
05 73 3	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		2 850 000
		0	3 661 200
05 73 3	Óvoda festése	236 220	
05 74 3	Felújítás ÁFA	63 780	
		300 000	0
05 73 3	Faluház felújítása	787 402	
05 74 3	Felújítás ÁFA	212 598	
		1 000 000	0
05 73 3	Faluház előtti tér felújítása	787 402	
05 74 3	Felújítás ÁFA	212 598	
		1 000 000	0
05 73 3	Mezőfi István kopjafájának felújítása áthelyezéssel	118 110	
05 74 3	Felújítás ÁFA	31 890	
		150 000	0
	051	3 589 000	3 342 454
	052	750 096	875 288

	053	8 087 010	6 578 012
	054		
	055		
	056	920 191	0
	057	2 450 000	3 661 200
	Összesen	15 796 297	14 456 954
	COFOG	17 296 297	14 456 954
	Eltérés	-1 500 000	0

Eredeti ei.

1 000 000
2 000 000
107 000

--

2 652 000
297 000
2 949 000

716 000
49 000
53 000
818 000

100 000
700 000
1 000 000
2 500 000
400 000
1 200 000
700 000
100 000
50 000
1 796 000
8 546 000

1 181 000
319 000
1 500 000

1 181 000
319 000
1 500 000

500 000
135 000
635 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		Eredeti ei. 2017. tény		Eredeti ei.
09 16 063	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről elk. áll. Pénzalaptól	322 125	396 339	3 405 000
05 1101 143	Közfoglalkoztatottak bére	366 885	343 879	3 000 000
05 2 13	SZOCHO (13,5 %)	35 771	65 615	405 000
05 25 3	Táppénz hozzájárulás	0	18 647	
		402 656	428 141	

	051	366 885	343 879
	052	35 771	84 262
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	Összesen	402 656	428 141
	COFOG	402 656	428 141
	Eltérés	0	0

045120

Út-, autópálya építése

Eredeti ei. 2017. tény

05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	6 500
05 352 3	Működési célú felszámított ÁFA	0	1 755
05 355 53	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki díj)	0	373 200
		0	381 455

05 62 3	Út, járda építése		2 100 000
05 67 3	Beruházási ÁFA		
		0	2 100 000

05 71 3	Út, járda felújítása	15 157 480	22 995 746
05 74 3	Felújítási ÁFA	4 092 520	6 208 852
		19 250 000	29 204 598

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05 334 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kátyúzás)	0	1 018 991
05 351 3	ÁFA	0	266 488
		0	1 285 479

Normatíva	2 142 880	2 131 530
-----------	-----------	-----------

	051		
	052		
	053	0	1 666 934
	054		
	055		
	056	0	2 100 000
	057	19 250 000	29 204 598
	Összesen	19 250 000	32 971 532
	COFOG	102 264 494	32 971 532
	Eltérés	-83 014 494	0

051020

Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, alkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

09 402 3	Szolgáltatások ellenértéke (fűgyűjtő zsák)	120 000	0
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (fűgyűjtő zsák)	100 000	104 550
05 351 3	ÁFA	27 000	28 229
		127 000	132 779

	051		
	052		
	053	127 000	132 779
	054		
	055		
	056		
	057		
	Összesen	127 000	132 779
	COFOG	127 000	132 779
	Eltérés	0	0

Eredeti ei.

1 800 000
486 000
2 286 000

2 131 530

127 000

100 000
27 000
127 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

		Eredeti ei.	2017. tény
09 75 043	Felhalm. c. átvett pénzeszk. - ÁHT-on kívüli személyektől (közműfejl. hozzájárulás)	9 699 811	2 992 000

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

05 64 3	Ingatlanok beszerzése - Iparterületi átemelő		
05 67 3	Beruházási ÁFA		
		0	0

064010

Közvilágítás

05 331 13	Villamos energia	2 000 000	2 073 298
05 334 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 515 614	168 312
05 351 3	ÁFA	1 489 216	550 174
		7 004 830	2 791 784

Normatíva	5 856 000	4 832 000
-----------	-----------	-----------

	051		
	052		
	053	7 004 830	2 791 784
	054		
	055		
	056		
	057		
	Összesen	7 004 830	2 791 784
	COFOG	11 005 330	2 791 784
	Eltérés	-4 000 500	0

066010

Zöldterület-kezelés

Eredeti ei. Eredeti ei.

09 402 13	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (Falubusz bérleti díja)	100 000	86 100
09 410 3	Biztosító által fizetett kártérítés	0	49 400
		100 000	135 500

05 1101 3	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 283 000	4 124 044
05 1107 3	Béren kívüli juttatások	447 000	427 622
		4 730 000	4 551 666

05 2 13	SZOCHO	841 560	910 125
05 2 43	EHO	73 844	78 235
05 2 53	Táppénz hozzájárulás		21 848
05 2 73	SZJA	79 119	75 732
		994 523	1 085 940

05 312 33	Hajtó és kenőanyag	500 000	466 939
05 312 43	Munkaruha	180 000	150 000
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (karbantartási anyagok, fűmag, virágok, útszórósó, növények telepítése)	1 000 000	995 544
05 334 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 035 466
05 337 23	Biztosítási díjak (Falubusz, traktor, pótkocsi, VÖB)	200 000	160 426
05 337 63	Szemétszállítás	400 000	35 496
05 337 93	Szúnyoggyérítés, kaszálás, hóeltakarítás (más egyéb szolgáltatás)	1 500 000	1 364 362
05 351 3	ÁFA	1 317 600	1 056 635
05 355 53	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga)	100 000	82 379
		6 297 600	5 347 247

05 64 3	Ágdarasló, szivattyú	866 200	866 200
05 67 3	ÁFA	233 874	233 874
		1 100 074	1 100 074

		051	4 730 000	4 551 666
		052	994 523	1 085 940
		053	6 297 600	5 347 247
		054		
		055		
		056		
		057		
	Összesen		12 022 123	10 984 853
	COFOG		55 011 098	10 984 853
	Eltérés		-42 988 974	0

Eredeti ei.

150 000

3 312 000
297 000
3 609 000

894 000
49 000
53 000
996 000

1 000 000
120 000
2 000 000
200 000
250 000
20 000
1 800 000
1 428 000
20 000
6 838 000

394 000
106 000
500 000

066020

Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Eredeti ei.	2017. tény	Eredeti ei.
05 3123 2	Hajtó és kenőanyag (technikai)	200 000	220 213	
05 3126 2	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	500 000	890 939	
05 331 13	Villamos energia (térfigyelő kamera, térvilágítás)	130 000	129 498	120 000
05 331 33	Víz- és csatornadíj (közkifolyók)	60 000	51 354	100 000
05 334 3	Karbantartás kamerák, sziréna,	500 000	437 609	500 000
05 337 23	Biztosítási díjak	0	102 887	
05 337 43	Szállítás (technikai)	0	294 401	
05 337 93	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (házzámok) <i>Más egyéb szolgáltatások</i>	800 000	503 957	1 000 000
05 351 3	ÁFA	591 300	642 761	464 000
		2 781 300	3 273 619	2 184 000

05 64 3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		431 850	1 181 000
05 67 3	ÁFA			319 000
		0	431 850	1 500 000

05 67 3	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		116 600	630 000
05 67 3	ÁFA			170 000
		0	116 600	800 000

	051			
	052			
	053	2 781 300	3 273 619	
	054			
	055			
	056	0	431 850	
	057	0	116 600	
	Összesen	2 781 300	3 822 069	
	COFOG	2 781 300	3 822 069	
	Eltérés	0	0	

072311 Fogorvosi alapellátás

862301

05 336 23	Más szakmai tevékenység	250 000	222 310	170 000
-----------	-------------------------	---------	---------	---------

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

862302

05 336 23	Más szakmai tevékenység	130 000	0	130 000
-----------	-------------------------	---------	---	---------

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

09 16 053	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről - TB alap (OEP)	26 000	26 400	36 000
-----------	---	--------	--------	--------

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Eredeti ei.	2017. tény
05 311 21	Könyv, folyóirat	210 000	57 860
05 351 3	ÁFA	10 500	2 894
		220 500	60 754

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

09 402 13	Tárgyi eszközök bérbeadásából szárm. bevétel (Falunap, Halfesztivál támogatások)	600 000	638 100
-----------	---	---------	---------

05 1101 13	Közalkalmazottak bére	2 139 802	1 824 360
05 1107 3	Béren kívüli juttatások	149 000	184 587
05 1113 3	Betegszabadság		
05 122 3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Nyugdíjasklub vezetése)	341 000	78 075
		2 629 802	2 087 022

05 2 13	SZOCHO	421 119	459 150
05 2 43	EHO	24 615	34 287
05 2 53	Táppénz hozzájárulás		
05 2 73	SZJA	26 373	32 686
		472 107	526 123

05 3112 23	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	3 756
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	600 000	684 887
05 337 43	Szállítás (Nyugdíjaskórus kirándulás)	120 000	113 620
05 337 93	Más egyéb szolgáltatások	0	2 093 218
05 341 13	Foglalkoztatottak kiküldetései	10 000	0
05 342 13	Faluújság	200 000	176 400
05 342 23	Falunap és Halfesztivál	2 000 000	321 710
05 342 33	Egyéb önkormányzati rendezvények (idősek napja, kórustal., Mikulás, versmondó, advent)	800 000	89 117
05 351 3	ÁFA	1 005 750	569 920
		4 740 750	4 052 628

	051	2 629 802	2 087 022
	052	472 107	526 123
	053	4 961 250	4 113 382
	054		
	055		
	056		
	057		
	Összesen	8 063 159	6 726 527
	COFOG	8 063 159	6 726 527
	Eltérés	0	0

Eredeti ei.

210 000
10 000
220 000

500 000

1 541 000
149 000
341 000
2 031 000

508 000
25 000
27 000
560 000

100 000
150 000
20 000
500 000
1 200 000
800 000
748 000
3 518 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

		Eredeti ei.	Eredeti ei.
05 512 033	Sportegyesület	1 000 000	1 000 000
	Segítőkéz Alapítvány	400 000	300 000
	Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület	0	200 000
	Magyar Vöröskereszt	100 000	200 000
	Horgászegyesület	450 000	720 000
	Polgárőr Egyesület	150 000	400 000
	Faluépítő Közösség	0	80 000
	Római Katolikus Plébánia	150 000	150 000
	Tagiskola	2 000 000	
	Nyugdíjas Klub	400 000	
	Országos Mentőszolgálat	50 000	
		4 700 000	3 050 000

091220

Köznev. int. 1.-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Eredeti ei. 2017. tény

05 311 23	Könyv, folyóirat	90 000	88 640
05 312 23	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	15 000	14 744
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 000	292 295
05 337 43	Kirándulás	75 000	73 622
05 337 93	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	30 000	27 075
05 351 3	ÁFA	84 150	83 019
053		544 150	579 395

05 506 073	Egyéb műk. c. támog. ÁHT-on belülrre (kisbajcsi iskola működési ktg-hez hozzájárulás)		
05 84 073	Egyéb felhalm. c. támog. ÁHT-on belülrre		
		0	0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

562913

09 405 3	Ellátási díjak	2 100 000	2 057 680
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	338 402
05 332 3	Vásárolt élelmezés	5 500 000	5 231 983
05 351 3	ÁFA	1 485 000	1 413 169
053		6 985 000	6 983 554

Könyvek tanításhoz, "Tanító" c. folyóirat

Írószercsomag, "Láss zölden" verseny,
Csilizradványi testvériskola vendéglátásáa,
terítő óvodába, sportszerek, törülközők,

Eredeti ei.

29 000
252 000
39 000
80 000
400 000

130 000
130 000

1 662 000

3 055 000
825 000
3 880 000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

889201

Eredeti ei. 2017. tény

05 1101 13	Közalkalmazottak bére		
05 1107 3	Béren kívüli juttatások		
05 1113 3	Szabadságmegváltás Ancsa		
		0	0

05 2 13	SZOCHO		
05 2 43	EHO		
05 2 73	SZJA		
		0	0

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (HelpBox)

09 403 23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 200
05 335 23	Közvetített szolgáltatások ÁHT-on kívülről	35 000	34 560
05 351 3	ÁFA	9 450	9 336
		44 450	43 896

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások - Bursa

094260

Hungarica

05 47 23	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	125 000
----------	---	---	---------

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

09 16 023	Egyéb műk..pénze.átv.ÁHT-n belülről központi kez. ei.	100 000	72 000
05 42 93	Természetben nyújtott gyermekvéd.támog.	100 000	72 000

106020

Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások

05 48 253	Települési támogatás	500 000	0
-----------	----------------------	---------	---

889922

Házi segítségnyújtás

05 1101 13	Közalkalmazottak bére	1 952 682	0
05 1107 3	Béren kívüli juttatások	136 583	0
		2 089 265	0

05 2 13	SZOCHO	380 773	0
05 2 43	EHO	22 564	0
05 2 73	SZJA	24 175	0
		427 512	0

0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	100 000	0
0533741	Szállítás (technikai)	50 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	0
		190 500	0

NORMATÍVA		1 102 500	0
-----------	--	-----------	---

	051	2 089 265	0
	052	427 512	0
	053	234 950	43 896
	054	600 000	197 000
	055		

	056		
	057		
Összesen		3 351 727	240 896
COFOG		3 501 727	240 896
Eltérés		-150 000	0

Eredeti ei.

166 000
13 000
119 000
179 000

77 000
2 000
2 000
81 000

10 000

35 000
9 000
44 000

300 000

100 000

100 000

500 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		Eredeti ei.	Eredeti ei.
09 111 3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 071 980	13 611 883
09 112 3	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 570 633	30 006 740
09 113 3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 650 525	16 836 505
09 114 3	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 214 300	2 100 518
09 115 3	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
09 21 3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
09 814 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		64 507 438	62 555 646

05 914 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 126 603
----------	--	---	-----------

018020 Központi költségvetési befizetések

05 502 13	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
-----------	---	--	--

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

09 813 11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 388 723	94 916 089
05 915 3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (óvoda részére)	52 914 477	39 619 899
05 512 1	Tartalék		

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről

09 311 033	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás utáni SZJA)	100 000	20 647
09 343 3	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 595 417
09 351 073	HIPA	40 000 000	43 238 549
09 354 13	Gépjárműadó önk-i része	8 000 000	7 569 342
09 355 023	Talajterhelési díj	0	0
09 36 173	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000	116 873
09 36 33	Szabálysértési és helyszíni bírság		
		55 150 000	58 540 828

09 408 3	Kamatbevételek	150 000	4 464
----------	----------------	---------	-------

Eredeti ei.

4 383 575
35 759 700
12 186 723
1 943 700
0
0

54 273 698

1 720 000

--

58 355 000
43 196 000
52 346 698

80 000
5 600 000
35 000 000
8 000 000
40 000
300 000

49 020 000

250 000

BERUHÁZÁS

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

11. § (5) A mérlegben a beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.

FELÚJÍTÁS

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

11. § (6) A mérlegben a felújítások között kell kimutatni a mérlegben szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét.

2000. évi C. törvény a számvitelről

3. § (4) **8. felújítás:** az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

1. § (1) 4. kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök,

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

11. § (3) A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni

- az Szt. 26. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat,
- az Szt. 26. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a (4) bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket,
- az Szt. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat,
- az (5) és (6) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, és
- a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.

2000. évi C. törvény a számvitelről 26. §

(2) Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is.

(3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó – jogszabályban nevesített – hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.

(4) A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légitözeledési eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást.

(5) Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás.

(6) Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése során megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

315000

KÖZPONTI KTSVETÉSI BEFIZETÉSEK

018020		Központi költségvetési befizetések																				
Rovat	Megnevezés	Tervezett összeg 2018				Tervezett összeg 2017				TENY 2017				Tervezett összeg 2016				TENY 2016				
		Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó	Nettó	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó	
098143	Államháztartáson belüli megelölélezések		0%	- Ft	- Ft	1 126 603 Ft	0%	- Ft	1 126 603 Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft	
059143	Államháztartáson belüli megelölélezések visszafizetése		27%	- Ft	- Ft	1 720 383 Ft	0%	- Ft	1 720 383 Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		- Ft		- Ft	- Ft	2 846 986 Ft		- Ft	2 846 986 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
			27%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft		0%	- Ft	- Ft	
			27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		- Ft	27%	- Ft	- Ft
			27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		- Ft	27%	- Ft	- Ft
			27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		- Ft	27%	- Ft	- Ft
			27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		- Ft	27%	- Ft	- Ft
			27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		- Ft	27%	- Ft	- Ft
			27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		27%	- Ft	- Ft		###	- Ft	- Ft		- Ft	27%	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
EGYENLEG (=BEVÉTELEK-KIADÁSOK)		- Ft		- Ft	- Ft	2 846 986 Ft		- Ft	2 846 986 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
ÁFA miatti korrekció					- Ft				- Ft				- Ft				- Ft				- Ft	
KORRIGÁLT KIADÁS		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	

Alpolgármesteri illetmény	Polgármesteri illetmény %-a	90%
Cafetéria alap	személyenként	149 000 Ft
Költségátalány	Polgármesteri illetmény %-a	15%

		2017.	2018.
Szociális hozzájárulási adó	SZOCHO	22%	19,5%
Szakképzési hozzájárulás		1,5%	1,5%
Egészségügyi hozzájárulás	EHO	14%	14%
Személyi jövedelemadó	SZJA	15%	15%
Cafetéria szorzó		1,18	1,18

011130

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter. v.	2016. tény
051213	Polgármester alapilletmény		5 384 000 Ft	5 384 000 Ft
051213	Alpolgármester alapilletmény		- Ft	- Ft
0511031	Önkormányzati dolgozók jutalma		- Ft	1 500 000 Ft
	Cafeteria	<i>Polgármester és alpolgármester</i>	149 000 Ft	149 000 Ft
	Költségátalány - polgármester		808 000 Ft	808 000 Ft
	Költségátalány - alpolgármester			
	Összesen		6 341 000 Ft	7 841 000 Ft

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter. v.	2016. tény
05213	SZOCHO	2017: 22%, 2018: 19,5% vonjuk: alapilletmény és költségátalány	1 672 000 Ft	1 814 000 Ft
05243	EHO	alap x 1,18 x 14%	25 000 Ft	25 000 Ft
05273	SZJA	alap x 1,18 x 15%	27 000 Ft	27 000 Ft
	Összesen		1 724 000 Ft	1 866 000 Ft

051105 Végkielégítés
05213 SZOCHO

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és álta

2017. tény	Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április
		2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.
8 312 987 Ft	5 933 135 Ft	498 585 Ft	498 585 Ft	498 585 Ft	498 585 Ft
	- Ft	448 727 Ft	448 727 Ft	- Ft	- Ft
659 534 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	148 869 Ft	24 833 Ft	24 833 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft
	886 690 Ft	74 800 Ft	74 800 Ft	74 800 Ft	74 800 Ft
		67 320 Ft	67 320 Ft	- Ft	- Ft
8 972 521 Ft	6 968 694 Ft	1 114 265 Ft	1 114 265 Ft	585 802 Ft	585 802 Ft

2017. tény	Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április
		2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.
1 829 007 Ft	1 526 162 Ft	212 439 Ft	212 439 Ft	111 810 Ft	111 810 Ft
29 755 Ft	26 222 Ft	4 102 Ft	4 102 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft
31 885 Ft	24 757 Ft	4 396 Ft	4 396 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft
1 890 647 Ft	1 577 140 Ft	220 937 Ft	220 937 Ft	116 059 Ft	116 059 Ft

--

November	December	Összesen
2018.10.	2018.11.	2018. év
498 585 Ft	498 585 Ft	5 983 020 Ft
- Ft	- Ft	897 453 Ft
- Ft	- Ft	- Ft
12 417 Ft	12 417 Ft	173 833 Ft
74 800 Ft	74 800 Ft	897 600 Ft
- Ft	- Ft	134 640 Ft
585 802 Ft	585 802 Ft	8 086 546 Ft

November	December	Összesen
2018.10.	2018.11.	2018. év
111 810 Ft	111 810 Ft	1 542 979 Ft
2 051 Ft	2 051 Ft	28 717 Ft
2 198 Ft	2 198 Ft	30 769 Ft
116 059 Ft	116 059 Ft	1 602 465 Ft

1 495 755 Ft
291 672 Ft

013350

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter.	2016.tény
0511013	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (<i>Klauzné Zs. Mónika, Zvezdovics Istvánné</i>)		2 652 000 Ft	2 652 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		297 000 Ft	297 000 Ft
	Összesen		2 949 000 Ft	2 949 000 Ft

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter.	2016.tény
05213	SZOCHO	2017: 22%, 2018: 19,5% vonjuk: alapilletmény	716 000 Ft	776 000 Ft
05243	EHO	alap x 1,18 x 14%	49 000 Ft	49 000 Ft
05273	SZJA	alap x 1,18 x 15%	53 000 Ft	53 000 Ft
	Összesen		818 000 Ft	878 000 Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
3 025 000 Ft	255 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft	276 000 Ft
297 738 Ft	24 833 Ft	24 833 Ft	24 833 Ft	24 833 Ft	24 833 Ft
3 322 738 Ft	279 833 Ft	300 833 Ft	300 833 Ft	300 833 Ft	300 833 Ft

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
680 280 Ft	56 100 Ft	53 820 Ft	53 820 Ft	53 820 Ft	53 820 Ft
52 444 Ft	4 102 Ft	4 102 Ft	4 102 Ft	4 102 Ft	4 102 Ft
52 736 Ft	4 396 Ft	4 396 Ft	4 396 Ft	4 396 Ft	4 396 Ft
785 460 Ft	64 598 Ft	62 318 Ft	62 318 Ft	62 318 Ft	62 318 Ft

--

December	Összesen
2018.11.	2018. év
276 000 Ft	3 291 000 Ft
24 833 Ft	298 000 Ft
300 833 Ft	3 589 000 Ft

2017. tény

2 984 500 Ft 306 500 Ft

357 954 Ft - 59 954 Ft

3 342 454 Ft 246 546 Ft

December	Összesen
2018.11.	2018. év
53 820 Ft	648 120 Ft
4 102 Ft	49 230 Ft
4 396 Ft	52 746 Ft
62 318 Ft	750 096 Ft

747 044 Ft - 98 924 Ft

64 844 Ft - 15 614 Ft

63 400 Ft - 10 654 Ft

875 288 Ft - 125 192 Ft

4 339 096 Ft

4 217 742 Ft 121 354 Ft

10 500 Ft

041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Rovat	Megnevezés	MEGJEGYZÉS	Tervezett összeg 2018	Tervezett összeg 2017	TÉNY 2017	Tervezett összeg 2016	TÉNY 2016
0916063	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről elkülönített állami pénzalapból	megegyezik a közfog. Bér+szochó	322 125 Ft	1 413 679 Ft		3 405 000 Ft	2 436 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			322 125 Ft	1 413 679 Ft	- Ft	3 405 000 Ft	#####
051101143	Közfoglalkoztatottak bére	1 főre tervezve 2018. 81.530,- Ft	366 885 Ft	1 273 585 Ft		3 000 000 Ft	2 141 000 Ft
05213	SZOCHO	19,50%	71 543 Ft	140 094 Ft		405 000 Ft	294 000 Ft
	Kedvezmény	Bruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130-százalékának 9,75 százalékaival csökkenthető az adó.	35 771 Ft				
KIADÁSOK ÖSSZESEN			402 656 Ft	1 413 679 Ft	- Ft	3 405 000 Ft	#####
EGYENLEG (=BEVÉTELEK-KIADÁSOK)			- 80 531 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 Ft
ÁFA miatti korrekció							
KORRIGÁLT KIADÁS			402 656 Ft	1 413 679 Ft	- Ft	3 405 000 Ft	#####

8 órás

81 530 Ft

6 órás

61 148 Ft

013350

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 terv.	2016.tény
0511013	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (<i>Nagy Géza, Oros Róbert, Varga László</i>)		3 312 000 Ft	3 312 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		297 000 Ft	297 000 Ft
	Összesen		3 609 000 Ft	3 609 000 Ft

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 terv.	2016.tény
05213	SZOCHO	2017: 22%, 2018: 19,5% vonjuk: alapilletmény	894 000 Ft	969 000 Ft
05243	EHO	alap x 1,18 x 14%	49 000 Ft	49 500 Ft
05273	SZJA	alap x 1,18 x 15%	53 000 Ft	53 350 Ft
	Összesen		996 000 Ft	1 071 850 Ft

Géza táppénzen van!!!!!!

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
4 834 500 Ft	437 500 Ft	469 000 Ft	469 000 Ft	469 000 Ft	469 000 Ft
421 908 Ft	37 250 Ft	37 250 Ft	37 250 Ft	37 250 Ft	37 250 Ft
5 256 408 Ft	474 750 Ft	506 250 Ft	506 250 Ft	506 250 Ft	506 250 Ft

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
1 097 190 Ft	96 250 Ft	91 455 Ft	91 455 Ft	91 455 Ft	91 455 Ft
74 422 Ft	6 154 Ft	6 154 Ft	6 154 Ft	6 154 Ft	6 154 Ft
75 311 Ft	6 593 Ft	6 593 Ft	6 593 Ft	6 593 Ft	6 593 Ft
1 246 923 Ft	108 997 Ft	104 202 Ft	104 202 Ft	104 202 Ft	104 202 Ft

--

December	Összesen
2018.11.	2018. év
469 000 Ft	5 596 500 Ft
37 250 Ft	447 000 Ft
506 250 Ft	6 043 500 Ft

December	Összesen
2018.11.	2018. év
91 455 Ft	1 102 255 Ft
6 154 Ft	73 844 Ft
6 593 Ft	79 119 Ft
104 202 Ft	1 255 218 Ft

013350

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter.	2016.tény
0511013	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (<i>Berényi Éva</i>)		1 593 000 Ft	1 476 450 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		149 000 Ft	97 000 Ft
0511133	Betegszabadság			7 000 Ft
051223	Munkvégre irányuló egyéb jogviszony (Nyugdíjasklub vezetése)		342 000 Ft	341 000 Ft
	Összesen		2 084 000 Ft	1 921 450 Ft

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter.	2016.tény
05213	SZOCHO	2017: 22%, 2018: 19,5% vonjuk: alapilletmény	522 000 Ft	528 000 Ft
05243	EHO	alap x 1,18 x 14%	25 000 Ft	16 200 Ft
05273	SZJA	alap x 1,18 x 15%	27 000 Ft	17 500 Ft
	Összesen		574 000 Ft	561 700 Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
1 846 490 Ft	154 300 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft
148 869 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft
341 000 Ft	28 417 Ft	28 417 Ft	28 417 Ft	28 417 Ft	28 417 Ft
2 336 359 Ft	195 133 Ft	221 333 Ft	221 333 Ft	221 333 Ft	221 333 Ft

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
413 663 Ft	33 946 Ft	35 198 Ft	35 198 Ft	35 198 Ft	35 198 Ft
24 610 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft
26 368 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft
464 641 Ft	38 195 Ft	39 446 Ft	39 446 Ft	39 446 Ft	39 446 Ft

--

December	Összesen
2018.11.	2018. év
180 500 Ft	2 139 800 Ft
12 417 Ft	149 000 Ft
28 417 Ft	341 000 Ft
221 333 Ft	2 629 800 Ft

December	Összesen
2018.11.	2018. év
35 198 Ft	421 119 Ft
2 051 Ft	24 615 Ft
2 198 Ft	26 373 Ft
39 446 Ft	472 106 Ft

013350

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter.	2016.tény
0511013	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére <i>(Ihász Etelka)</i>			
0511073	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			
	Összesen		- Ft	- Ft

Rovat	Megnevezés	Megjegyzés	2016 ter.	2016.tény
05213	SZOCHO	2017: 22%, 2018: 19,5% vonjuk: alapilletmény		
05243	EHO	alap x 1,18 x 14%		
05273	SZJA	alap x 1,18 x 15%		
	Összesen		- Ft	- Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
	- Ft	180 500 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft
	- Ft	12 417 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft	12 417 Ft
- Ft	- Ft	192 917 Ft	192 917 Ft	192 917 Ft	192 917 Ft

Eredeti ei. 2017.	Január	Február	Március	Április	Május
	2017.12.	2018.01.	2018.02.	2018.03.	2018.04.
	- Ft	35 198 Ft	35 198 Ft	35 198 Ft	35 198 Ft
	- Ft	2 051 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft	2 051 Ft
	- Ft	2 198 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft	2 198 Ft
- Ft	- Ft	39 446 Ft	39 446 Ft	39 446 Ft	39 446 Ft

--

December	Összesen
2018.11.	2018. év
180 500 Ft	1 985 500 Ft
12 417 Ft	136 583 Ft
192 917 Ft	2 122 083 Ft

December	Összesen
2018.11.	2018. év
35 198 Ft	387 173 Ft
2 051 Ft	22 564 Ft
2 198 Ft	24 175 Ft
39 446 Ft	433 911 Ft

2 555 995 Ft

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (NORMATÍVÁK)

Megnevezés	2018. terv	2017. terv	2017. tény	2016.terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 609 978		4 383 575
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		34 592 140		35 759 700
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		15 680 223		12 186 723
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		2 048 580		1 943 700
Működési célú központosított előirányzatok		-		-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
	- Ft	64 930 921 Ft	- Ft	54 273 698 Ft

--

2016.tény
4 383 575
35 759 700
12 386 800
1 943 700
-
-
54 473 775 Ft

Rovat	Megnevezés
05 502 13	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Összeg
288 097 Ft

018020	Központi költségvetési befiz
--------	------------------------------

09 814 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések
05 914 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

vetések

1 126 603 Ft

1 720 383 Ft

018030	Támogatási célú finanszírozási m
--------	----------------------------------

Rovatszám	Megnevezés	2018. terv	2017. terv
09 813 11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		94 733 000 Ft
05 915 3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (óvoda részére)		43 300 000 Ft
05 513 1	Tartalék		76 434 000 Ft
	Cél tartalék(iparterületi útépitésre)		10 000 000 Ft
		- Ft	224 467 000 Ft

úveletek

2017. tény	2016.terv	2016.tény
	58 355 000 Ft	58 355 000 Ft
	43 196 000 Ft	43 182 555 Ft
	50 760 315 Ft	82 106 357 Ft
	- Ft	- Ft
- Ft	152 311 315 Ft	183 643 912 Ft

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről

Megnevezés	2018. terv	2017. terv	2017. tény	2016.terv
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás utáni SZJA)	100 000 Ft			80 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000 Ft	6 000 000 Ft		5 600 000 Ft
HIPA	40 000 000 Ft	31 000 000 Ft		35 000 000 Ft
Gépjárműadó önk-i része	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
Talajterhelési díj		40 000 Ft		40 000 Ft
Tervek készítése (csapadékvíz, ipar területi utak, közvilágítás tervek készítése-műszaki engedélyezés díja)		200 000 Ft		300 000 Ft
Szabálysértési és helyszíni bírság		100 000 Ft		- Ft
	55 100 000 Ft	45 340 000 Ft		49 020 000 Ft
Kamatbevételek	150 000 Ft	200 000 Ft		250 000 Ft

2016.tény
50 000 Ft
6 800 000 Ft
31 340 000 Ft
7 900 000 Ft
35 000 Ft
660 000 Ft
80 000 Ft
46 865 000 Ft
135 000 Ft

Önkormányzati dolgozók	Nettó	Bruttó	Szocho + szakképzési (19,5 + 1,5 %)
Berényi Éva		180 500	37 905
Klauzné Zsiga Mónika		138 000	28 980
Lizákné Vajda Livia		498 585	104 703
Ambrus Gellért		448 700	94 227
Nagy Géza		193 000	40 530
Oros Róbert		138 000	28 980
Varga László		138 000	28 980
Zvezdovics Istvánné		138 000	28 980
Ihász Etelka		180 500	37 905
		2 053 285	431 190

Óvoda	Nettó	Bruttó	Szocho + szakképzési (19,5 + 1,5 %)
Bályi Márta		180 500	37 905
Csala Lászlóné		188 300	39 543
Csaláné Bábics Anita		188 300	39 543
Csókaová Ildikó		180 500	37 905
Horváthné Csaplár Katalin		180 500	37 905
Gulyásné Csatlós Annamária		237 510	49 877
Ladocsiné Csehi Szilvia		237 510	49 877
Molnár Krisztina		240 000	50 400
Nagy Gézáné		319 725	67 142
Némethné Vámosi Zsuzsanna		239 240	50 240
Vida Eszter		365 400	76 734
		2 557 485	537 072

Cafeteria	Eho	Szja	
12 417	2 198	2 051	1,121118
12 417	2 198	2 051	202 362 Ft
12 417	2 198	2 051	
12 417	2 198	2 051	
12 417	2 198	2 051	
12 417	2 198	2 051	
12 417	2 198	2 051	
12 417	2 198	2 051	
12 417	2 198	2 051	
111 750	19 780	18 462	

Cafeteria	Eho	Szja
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
12 417	2 198	2 051
136 583	24 176	22 564

2017

Önkormányzati dolgozók	Nettó	Bruttó	Szocho (22 %)	Cafeteria
Berényi Éva	151 985	154 300	33 946	12 417
Klauzné Zsiga Mónika	94 787	127 500	28 050	12 417
Lizákné Vajda Livia	306 849	448 700	98 714	12 417
Nagy Géza	121 362	182 500	40 150	12 417
Oros Róbert	84 787	127 500	28 050	12 417
Zvezdovics Istvánné	84 787	127 500	28 050	12 417
	844 557	1 168 000	256 960	74 502

Óvoda	Nettó	Bruttó	Szocho (22 %)	Cafeteria
Bályi Márta	107 065	161 000	35 420	12 417
Csala Lászlóné	142 252	168 800	37 136	12 417
Csaláné Bábits Anita	166 268	168 800	37 136	12 417
Gulyásné Csatlós Annamária	153 149	230 300	50 666	12 417
Ladocsiné Csehi Szilvia	153 149	230 300	50 666	12 417
Nagy Gézáné	206 150	310 000	68 200	12 417
Némethné Vámosi Zsuzsanna	158 602	238 500	52 470	12 417
Vida Eszter	334 543	354 200	77 924	12 417
	1 421 178	1 861 900	409 618	99 336

Eho	Szja			
2 198	2 051	149 004	26 374	24 615
2 198	2 051	149 004	26 374	24 615
2 198	2 051	149 004	26 374	24 615
2 198	2 051	149 004	26 374	24 615
2 198	2 051	149 004	26 374	24 615
2 198	2 051	149 004	26 374	24 615
13 187	12 308	894 024	158 242	147 693

Eho	Szja
2 198	2 051
2 198	2 051
2 198	2 051
2 198	2 051
2 198	2 051
2 198	2 051
2 198	2 051
2 198	2 051
17 582	16 410

2016

Önkormányzati dolgozók	Nettó	Bruttó	Szocho (27 %)	Cafeteria
Berényi Éva	146 863	149 100	40 257	12 282
Klauzné Zsiga Mónika	83 815	111 000	29 970	12 282
Lizákné Vajda Livia	301 849	448 700	121 149	12 282
Nagy Géza	110 392	166 000	44 820	12 282
Oros Róbert	73 815	111 000	29 970	12 282
Zvezdovics Istvánné	73 815	111 000	29 970	12 282
	790 549	1 096 800	296 136	73 692

Óvoda	Nettó	Bruttó	Szocho (27 %)	Cafeteria
Bályi Márta	85 786	129 000	34 830	12 282
Csala Lászlóné	115 970	136 800	36 936	12 282
Csaláné Bábits Anita	123 972	136 800	36 936	12 282
Gulyásné Csatlós Annamária	153 150	230 300	62 181	12 282
Ladocsiné Csehi Szilvia	153 150	230 300	62 181	12 282
Nagy Gézáné	206 151	310 000	83 700	12 282
Némethné Vámosi Zsuzsanna	159 600	240 000	64 800	12 282
Vida Eszter	328 691	345 400	93 258	12 282
	1 326 470	1 758 600	474 822	98 256

Eho	Szja
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
13 043	12 174

Eho	Szja
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
2 174	2 029
17 391	16 232

Sorcímkek	Összeg / Eredeti előirányzat
0511011	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- Ft
051101102	
2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bé	- Ft
05110111	
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	9 705 990 Ft
05110112	
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	- Ft
051101141	
Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	1 274 000 Ft
0511021	
Normatív jutalmak	- Ft
0511022	
Normatív jutalmak	- Ft
0511031	
Céljuttatás projektprémium	- Ft
Céljuttatás projektprémium	- Ft
051105	
Végkielégítés	- Ft
0511071	
Béren kívüli juttatások	856 000 Ft
0511131	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft
0511132	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft
051211	
Választott tisztségviselők juttatásai	6 970 000 Ft
051221	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	- Ft
051222	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	- Ft
0512322	
Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterl	- Ft
0512372	
Egyéb külső személyi juttatások (technikai)	- Ft
05211	
Szociális hozzájárulási adó	3 857 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó (technikai)	- Ft
05232	
Korkedvezmény - biztosítási járulék (technikai)	- Ft
05241	
Egészségügyi hozzájárulás	170 000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	- Ft
05251	
Táppénz hozzájárulás (technikai)	- Ft
05252	

Táppénz hozzájárulás	- Ft
05262	
Más járulék fizetési kötelezettség (technikai)	- Ft
05271	
Személyi jövedelemadó	182 500 Ft
Személyi jövedelemadó (technikai)	- Ft
0531121	
Könyv, folyóirat (technikai)	239 000 Ft
0531142	
Informatikai eszközök (technikai)	- Ft
053121	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	- Ft
0531221	
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	300 000 Ft
0531222	
Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	- Ft
0531231	
Hajtó és kenőanyag (technikai)	1 000 000 Ft
0531232	
Hajtó és kenőanyag (technikai)	- Ft
0531241	
Munka és védőruha (technikai)	280 000 Ft
0531251	
Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	200 000 Ft
0531261	
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai an	5 321 000 Ft
0531262	
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai an	- Ft
0532111	
Internet díj (technikai)	160 000 Ft
053212	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- Ft
0532141	
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízinge	100 000 Ft
0532151	
Szoftverek kölcsönzése, bérlete (technikai)	100 000 Ft
0532161	
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB-hozszing (techn	20 000 Ft
0532211	
Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	600 000 Ft
053311	
Közüzemi díjak	- Ft
0533111	
Villamos energia (technikai)	3 130 000 Ft
0533112	
Villamos energia (technikai)	- Ft
0533121	
Gázdíj (technikai)	2 500 000 Ft
0533122	
Gázdíj (technikai)	- Ft

0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	630 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	- Ft
053321	Vásárolt élelmezés	3 875 000 Ft
	Vásárolt élelmezés	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 036 000 Ft
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 487 000 Ft
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	35 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	1 500 000 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	500 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak	1 050 000 Ft
0533722	Biztosítási díjak	- Ft
0533741	Szállítás (technikai)	189 000 Ft
0533742	Szállítás (technikai)	- Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	270 000 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	1 200 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	4 150 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	- Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	30 000 Ft
0534211	Falújság (technikai)	500 000 Ft
0534221	Falunap és Halfesztivál (technikai)	2 000 000 Ft
0534231	Egyéb önkormányzati rendezvények (technikai)	800 000 Ft
0534232	Egyéb önkormányzati rendezvények (technikai)	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános for	3 677 400 Ft
	Működési célú előzetesen felszámított általános for	6 620 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános for	- Ft
	Működési célú előzetesen felszámított általános for	- Ft

053551		
	Egyéb dologi kiadások	- Ft
0535532		
	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (techr	- Ft
0535551		
	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	150 000 Ft
0535552		
	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	- Ft
0535572		
	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kia	- Ft
054291		
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	100 000 Ft
054721		
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSB	150 000 Ft
0548251		
	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	500 000 Ft
0548252		
	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	- Ft
054891		
	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociáli	- Ft
0550211		
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz	1 035 905 Ft
05506011		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartásoi	50 000 Ft
05506071		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartásoi	1 146 000 Ft
05506082		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartásoi	- Ft
05506101		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartásoi	26 000 Ft
05512031		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartásoi	3 960 000 Ft
055131		
	Tartalékok	52 167 905 Ft
05611		
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 000 000 Ft
05621		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft
05622		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	- Ft
05631		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	787 400 Ft
05641		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 894 700 Ft
05671		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	150 520 Ft
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	510 380 Ft
05672		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	- Ft
05711		

Ingatlanok felújítása	38 564 902 Ft
05712	
Ingatlanok felújítása	- Ft
Ingatlanok felújítása	- Ft
05731	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 874 000 Ft
05741	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg	6 439 690 Ft
05742	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg	- Ft
059141	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize	1 126 603 Ft
059151	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	41 852 000 Ft
059163	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	- Ft
091111	
Helyi önkormányzatok működésének általános tám	12 611 883 Ft
091121	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad	34 592 140 Ft
091131	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	15 680 223 Ft
091141	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t	2 048 580 Ft
091151	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész	- Ft
091161	
Elszámolásból származó bevételek	- Ft
091162	
Elszámolásból származó bevételek	- Ft
0916021	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	100 000 Ft
0916031	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	3 629 000 Ft
0916032	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	- Ft
0916051	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	36 000 Ft
0916061	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	1 414 000 Ft
09211	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft
09212	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft
0925031	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álla	13 227 387 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álla	- Ft
09311031	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utár	100 000 Ft
093431	

Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója (technikai)	- Ft
09351071	
Állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	31 000 000 Ft
Állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	- Ft
0935411	
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányz	8 000 000 Ft
0935412	
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányz	- Ft
09355021	
Talajterhelési díj (technikai)	40 000 Ft
0936032	
Igazgatási szolgáltatási díj	- Ft
09361	
Egyéb közhatalmi bevételek	- Ft
0936112	
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közleke	- Ft
0936122	
Egyéb bírság	- Ft
Egyéb bírság (technikai)	- Ft
0936171	
Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	200 000 Ft
094021	
Szolgáltatások ellenértéke	170 000 Ft
0940211	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 700 000 Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (t	- Ft
0940212	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	- Ft
094022	
Szolgáltatások ellenértéke	- Ft
094031	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- Ft
094032	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- Ft
0940321	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztari	2 010 000 Ft
0940431	
Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagy	100 000 Ft
Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagy	- Ft
094051	
Ellátási díjak	2 100 000 Ft
0940821	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	200 000 Ft
094101	
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	- Ft
094102	
Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	- Ft
094111	

Egyéb működési bevételek	- Ft
0941142	
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása	- Ft
0941151	
költségek visszatérítései (technikai)	- Ft
0941152	
költségek visszatérítései	- Ft
09521	
Ingatlanok értékesítése	- Ft
095212	
Ingatlan értékesítés (technikai)	- Ft
0975041	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztar	5 000 000 Ft
0981311	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 916 089 Ft
098141	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 126 603 Ft
098142	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft
Végösszeg	472 002 800 Ft

Összeg / Módosított előirányzat	Összeg / Teljesítés	Összeg / 2018. előirányzat
-	2 199 628 Ft	- Ft
- Ft	-	282 736 Ft
9 707 000 Ft	8 315 725 Ft	13 012 800 Ft
- Ft	- Ft	- Ft
1 274 000 Ft	554 780 Ft	1 278 660 Ft
437 500 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	437 500 Ft	- Ft
409 300 Ft	- Ft	- Ft
250 224 Ft	659 524 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	1 495 755 Ft
970 163 Ft	970 163 Ft	1 383 333 Ft
146 432 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	42 500 Ft	- Ft
- Ft	103 932 Ft	- Ft
8 384 822 Ft	8 384 822 Ft	8 146 046 Ft
153 822 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	153 822 Ft	341 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft
3 857 000 Ft	4 010 941 Ft	4 517 987 Ft
153 941 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft
170 000 Ft	207 121 Ft	234 033 Ft
37 121 Ft	- Ft	- Ft
380 390 Ft	- Ft	- Ft

- Ft	40 495 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft
182 500 Ft 21 203 Ft	203 703 Ft - Ft	283 790 Ft - Ft
620 564 Ft	146 500 Ft	300 000 Ft
- Ft	474 064 Ft	- Ft
-	319 642 Ft	- Ft
300 000 Ft	128 050 Ft	150 000 Ft
- Ft	18 500 Ft	20 000 Ft
1 000 000 Ft	466 939 Ft	500 000 Ft
- Ft	220 213 Ft	200 000 Ft
280 000 Ft	250 000 Ft	280 000 Ft
200 000 Ft	22 680 Ft	200 000 Ft
5 321 000 Ft	3 176 145 Ft	3 850 000 Ft
- Ft	1 235 841 Ft	500 000 Ft
160 000 Ft	175 084 Ft	180 000 Ft
- Ft	117 559 Ft	187 000 Ft
145 720 Ft	9 500 Ft	100 000 Ft
100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
20 000 Ft	14 700 Ft	20 000 Ft
600 000 Ft	419 606 Ft	500 000 Ft
542 116 Ft	- Ft	- Ft
3 130 000 Ft	2 623 668 Ft	2 640 000 Ft
- Ft -	218 008 Ft	220 000 Ft
2 500 000 Ft	2 147 192 Ft	2 300 000 Ft
- Ft	518 624 Ft	520 000 Ft

630 000 Ft	646 408 Ft	590 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft
3 875 000 Ft 1 356 983 Ft	5 231 983 Ft - Ft	5 500 000 Ft - Ft
2 036 000 Ft 2 496 601 Ft	1 018 991 Ft 1 994 635 Ft	10 039 370 Ft 2 600 000 Ft
35 000 Ft	34 560 Ft	35 000 Ft
91 300 Ft	- Ft	- Ft
1 960 510 Ft	2 051 810 Ft	2 380 000 Ft
500 000 Ft	614 284 Ft	600 000 Ft
1 050 000 Ft	856 894 Ft	950 000 Ft
- Ft	102 887 Ft	- Ft
189 000 Ft	187 242 Ft	245 000 Ft
- Ft	294 401 Ft	- Ft
270 000 Ft	238 930 Ft	600 000 Ft
1 200 000 Ft	1 095 706 Ft	1 200 000 Ft
6 297 232 Ft	3 912 968 Ft	4 450 000 Ft
- Ft	2 120 293 Ft	30 000 Ft
30 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
500 000 Ft	176 400 Ft	200 000 Ft
2 000 000 Ft	321 710 Ft	2 000 000 Ft
800 000 Ft	89 117 Ft	800 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft
3 677 400 Ft 6 620 000 Ft	1 606 809 Ft 5 314 728 Ft	1 992 600 Ft 8 442 970 Ft
- Ft - Ft	80 753 Ft 1 755 Ft	1 060 803 Ft - Ft

516 215 Ft	- Ft	500 000 Ft
- Ft	4 049 Ft	- Ft
150 000 Ft	82 379 Ft	100 000 Ft
- Ft	373 200 Ft	- Ft
- Ft	59 400 Ft	50 000 Ft
100 000 Ft	72 000 Ft	100 000 Ft
150 000 Ft	125 000 Ft	150 000 Ft
3 658 696 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	1 575 274 Ft	- Ft
4 204 310 Ft	4 151 570 Ft	- Ft
1 048 228 Ft	1 048 228 Ft	- Ft
50 000 Ft	- Ft	- Ft
1 146 000 Ft	- Ft	531 000 Ft
- Ft	351 240 Ft	- Ft
26 000 Ft	- Ft	- Ft
3 960 000 Ft	3 271 600 Ft	3 770 000 Ft
187 577 490 Ft	- Ft	52 167 905 Ft
4 000 000 Ft	- Ft	- Ft
2 100 000 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	2 100 000 Ft	- Ft
787 400 Ft	636 700 Ft	787 400 Ft
4 894 700 Ft	431 850 Ft	6 079 460 Ft
150 520 Ft	116 600 Ft	195 631 Ft
510 380 Ft	171 909 Ft	1 671 921 Ft
- Ft	- Ft	- Ft

38 564 902 Ft	22 995 746 Ft	133 131 740 Ft
- Ft	11 540 662 Ft	- Ft
- Ft	811 200 Ft	- Ft
7 419 725 Ft	2 850 000 Ft	8 228 346 Ft
9 324 832 Ft	6 208 852 Ft	2 221 654 Ft
- Ft	3 115 980 Ft	- Ft
1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	- Ft
42 010 906 Ft	39 619 899 Ft	41 852 000 Ft
- Ft	60 000 000 Ft	- Ft
13 611 883 Ft	13 611 883 Ft	11 071 980 Ft
30 413 435 Ft	30 006 740 Ft	36 570 633 Ft
16 836 505 Ft	16 836 505 Ft	14 650 525 Ft
2 100 518 Ft	2 100 518 Ft	2 214 300 Ft
388 697 Ft	387 700 Ft	- Ft
702 420 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	702 420 Ft	- Ft
100 000 Ft	72 000 Ft	100 000 Ft
3 629 000 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	3 628 920 Ft	1 470 000 Ft
36 000 Ft	26 400 Ft	26 000 Ft
1 414 000 Ft	396 339 Ft	1 403 329 Ft
12 750 000 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	12 750 000 Ft	- Ft
13 227 387 Ft	124 903 394 Ft	124 903 394 Ft
128 532 314 Ft	- Ft	- Ft
100 000 Ft	20 647 Ft	100 000 Ft

6 000 000 Ft	7 595 417 Ft	6 500 000 Ft
1 595 417 Ft	- Ft	- Ft
31 000 000 Ft	36 703 534 Ft	35 000 000 Ft
5 703 534 Ft	- Ft	- Ft
8 000 000 Ft	7 569 342 Ft	8 000 000 Ft
- Ft	- Ft	- Ft
40 000 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	45 000 Ft	- Ft
119 070 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	227 917 Ft	- Ft
- Ft	228 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft
270 948 Ft	116 873 Ft	50 000 Ft
325 890 Ft	111 000 Ft	120 000 Ft
3 270 466 Ft	3 138 586 Ft	2 100 000 Ft
405 390 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	157 250 Ft	150 000 Ft
- Ft	594 910 Ft	- Ft
154 164 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	1 873 650 Ft	- Ft
- Ft	7 200 Ft	- Ft
2 356 686 Ft	630 000 Ft	1 000 000 Ft
100 000 Ft	106 528 Ft	100 000 Ft
6 530 Ft	- Ft	- Ft
2 100 000 Ft	2 057 680 Ft	2 100 000 Ft
200 000 Ft	4 464 Ft	150 000 Ft
49 400 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	49 400 Ft	- Ft

5 458 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	5 458 Ft	- Ft
4 648 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	4 648 Ft	- Ft
430 000 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	430 000 Ft	- Ft
5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	3 000 000 Ft
94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	95 916 089 Ft
2 131 632 Ft	- Ft	1 126 603 Ft
- Ft	2 131 632 Ft	- Ft
776 054 962 Ft	593 494 626 Ft	686 546 058 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója (technikai)	0 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó (technikai)	0 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (technikai)	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
0936122	Egyéb bírság (technikai)	0 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (technikai)	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (technikai)	0 Ft
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0 Ft
094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0 Ft
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft
0941151	költségek visszatérítései (technikai)	0 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft
0511031	Céljuttatás projektprémium	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft

0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
0512322	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei (technikai)	0 Ft
0512372	Egyéb külső személyi juttatások (technikai)	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	0 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)	0 Ft
05262	Más járulék fizetési kötelezettség (technikai)	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó (technikai)	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása (technikai)	0 Ft
053311	Közüzemi díjak	0 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	0 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft
0534232	Egyéb önkormányzati rendezvények (technikai)	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	0 Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0 Ft

055131	Tartalékok	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0 Ft
059163	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	0 Ft
0936032	Igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft
0941152	költségek visszatérítései	0 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
05110112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
0511031	Céljuttatás projektprémium	0 Ft
051105	Végkielégítés	0 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 970 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 526 000 Ft
05232	Korkedvezmény - biztosítási járulék (technikai)	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	25 000 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	27 000 Ft
0531142	Informatikai eszközök (technikai)	0 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	300 000 Ft

0531251	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	200 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	1 000 000 Ft
0532111	Internet díj (technikai)	160 000 Ft
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása (technikai)	100 000 Ft
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete (technikai)	100 000 Ft
0532161	Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB-hozszing (technikai)	20 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	600 000 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	1 200 000 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	500 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak	50 000 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	1 200 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	1 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 143 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0 Ft
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	0 Ft
05506011	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-központi költségvetési szervek (technikai)	50 000 Ft
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft
05506101	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	26 000 Ft
055131	Tartalékok	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 000 000 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	787 400 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 600 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	19 000 Ft

0533111	Villamos energia (technikai)	10 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	30 000 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 000 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 200 000 Ft
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (technikai)	2 000 000 Ft
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	100 000 Ft
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
095212	Ingatlan értékesítés (technikai)	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	3 025 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	298 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	50 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	53 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	100 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	800 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	1 000 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	2 500 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 987 000 Ft

0533721	Biztosítási díjak	700 000 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	150 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 103 000 Ft
055131	Tartalékok	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 220 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 780 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	0 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 874 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126 000 Ft
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 611 883 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 592 140 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 680 223 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 048 580 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft
091162	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 035 905 Ft
055131	Tartalékok	0 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 126 603 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 126 603 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 916 089 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési	531 000 Ft

055131	Tartalékok	52 167 905 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	41 852 000 Ft
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 414 000 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
051101141	Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	1 274 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	140 000 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	13 227 387 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
0535552	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja) (technikai)	0 Ft
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	38 564 902 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 690 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 036 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	170 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 Ft
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	5 000 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	2 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 661 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 150 000 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	150 000 Ft

094102	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	0 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	4 834 000 Ft
0511022	Normatív jutalmak	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	409 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 097 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	70 000 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	75 500 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	1 000 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	180 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	3 000 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak	300 000 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	20 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	2 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 016 400 Ft
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja) (technikai)	150 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag (technikai)	0 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	120 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft

0533722	Biztosítási díjak	0 Ft
0533742	Szállítás (technikai)	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	1 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	465 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	557 480 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 520 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	170 000 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	130 000 Ft
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás	36 000 Ft
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	0 Ft
0533122	Gázdíj (technikai)	0 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	3 629 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	210 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 500 Ft
0916032	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	0 Ft
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	250 000 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	1 847 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	149 000 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	414 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	25 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	27 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft

0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	150 000 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	150 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	30 000 Ft
0534211	Faluújság (technikai)	500 000 Ft
0534221	Falunap és Halfesztivál (technikai)	2 000 000 Ft
0534231	Egyéb önkormányzati rendezvények (technikai)	800 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 142 500 Ft
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	3 960 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	29 000 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	252 000 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	39 000 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000 Ft
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (technikai)	615 000 Ft
054721	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	150 000 Ft
094051	Ellátási díjak	2 100 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	3 875 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 047 000 Ft
0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű	100 000 Ft
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	100 000 Ft
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	500 000 Ft
0916032	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	0 Ft

094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	0 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	0 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (technikai)	10 000 Ft
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	35 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 000 Ft
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	0 Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0 Ft
055131	Tartalékok	0 Ft
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000 Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	31 000 000 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	8 000 000 Ft
09355021	Talajterhelési díj (technikai)	40 000 Ft
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	0 Ft

0936122	Egyéb bírság	0 Ft
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	200 000 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 000 Ft
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0 Ft

Módosított előirányzat	Teljesítés	2018. előirányzat
1 156 282 Ft	0 Ft	0 Ft
95 928 Ft	0 Ft	0 Ft
702 420 Ft	0 Ft	0 Ft
12 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
1 595 417 Ft	0 Ft	0 Ft
5 703 534 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
119 070 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
70 948 Ft	0 Ft	0 Ft
155 890 Ft	0 Ft	0 Ft
405 390 Ft	0 Ft	0 Ft
154 164 Ft	0 Ft	0 Ft
342 718 Ft	0 Ft	0 Ft
6 530 Ft	0 Ft	0 Ft
49 400 Ft	0 Ft	0 Ft
5 458 Ft	0 Ft	0 Ft
4 648 Ft	0 Ft	0 Ft
1 005 029 Ft	0 Ft	0 Ft
-2 199 628 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
437 500 Ft	0 Ft	0 Ft
409 300 Ft	0 Ft	0 Ft
114 163 Ft	0 Ft	0 Ft

146 432 Ft	0 Ft	0 Ft
1 414 822 Ft	0 Ft	0 Ft
153 822 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
153 941 Ft	0 Ft	0 Ft
37 121 Ft	0 Ft	0 Ft
144 671 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
21 203 Ft	0 Ft	0 Ft
381 564 Ft	0 Ft	0 Ft
-1 581 691 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
45 720 Ft	0 Ft	0 Ft
-465 934 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
1 356 983 Ft	0 Ft	0 Ft
-3 469 374 Ft	0 Ft	0 Ft
91 300 Ft	0 Ft	0 Ft
460 510 Ft	0 Ft	0 Ft
2 147 232 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
-3 256 840 Ft	0 Ft	0 Ft
3 158 696 Ft	0 Ft	0 Ft
3 084 310 Ft	0 Ft	0 Ft

38 700 228 Ft	0 Ft	0 Ft
2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
-372 391 Ft	0 Ft	0 Ft
-5 024 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2 885 142 Ft	0 Ft	0 Ft
-2 157 891 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft
128 532 314 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	45 000 Ft	0 Ft
0 Ft	5 458 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
0 Ft	-71 835 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
250 224 Ft	659 524 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	1 495 755 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
6 970 000 Ft	8 384 822 Ft	8 657 398 Ft
1 526 000 Ft	1 829 007 Ft	1 501 640 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
25 000 Ft	29 755 Ft	28 717 Ft
235 719 Ft	0 Ft	0 Ft
27 000 Ft	31 885 Ft	30 769 Ft
0 Ft	474 064 Ft	0 Ft
300 000 Ft	128 050 Ft	169 000 Ft

200 000 Ft	22 680 Ft	200 000 Ft
1 000 000 Ft	466 090 Ft	1 000 000 Ft
160 000 Ft	175 084 Ft	180 000 Ft
0 Ft	117 559 Ft	187 000 Ft
100 000 Ft	9 500 Ft	100 000 Ft
100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
20 000 Ft	14 700 Ft	20 000 Ft
600 000 Ft	419 606 Ft	500 000 Ft
1 200 000 Ft	1 829 500 Ft	2 000 000 Ft
500 000 Ft	614 284 Ft	600 000 Ft
50 000 Ft	39 360 Ft	50 000 Ft
1 200 000 Ft	1 095 706 Ft	1 200 000 Ft
1 000 000 Ft	1 830 639 Ft	1 609 000 Ft
1 143 000 Ft	1 004 213 Ft	1 646 118 Ft
516 215 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	1 759 Ft	0 Ft
0 Ft	59 400 Ft	0 Ft
50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	351 240 Ft	0 Ft
26 000 Ft	0 Ft	26 000 Ft
127 956 304 Ft	0 Ft	0 Ft
4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
787 400 Ft	636 700 Ft	787 400 Ft
212 600 Ft	171 909 Ft	212 598 Ft
100 000 Ft	637 200 Ft	200 000 Ft
19 000 Ft	0 Ft	0 Ft

10 000 Ft	3 223 Ft	10 000 Ft
30 000 Ft	28 577 Ft	30 000 Ft
100 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
43 000 Ft	8 584 Ft	24 300 Ft
0 Ft	11 540 662 Ft	0 Ft
0 Ft	3 115 980 Ft	0 Ft
2 770 466 Ft	1 777 186 Ft	1 200 000 Ft
0 Ft	1 873 650 Ft	0 Ft
2 003 968 Ft	630 000 Ft	1 000 000 Ft
100 000 Ft	106 528 Ft	100 000 Ft
430 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	430 000 Ft	0 Ft
3 025 000 Ft	2 984 500 Ft	3 291 000 Ft
298 000 Ft	357 954 Ft	298 000 Ft
680 000 Ft	747 044 Ft	648 120 Ft
50 000 Ft	64 844 Ft	49 230 Ft
53 000 Ft	63 400 Ft	52 746 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
800 000 Ft	632 779 Ft	800 000 Ft
1 000 000 Ft	417 649 Ft	1 000 000 Ft
2 500 000 Ft	2 147 192 Ft	2 338 765 Ft
500 000 Ft	566 477 Ft	500 000 Ft
1 987 000 Ft	353 248 Ft	777 778 Ft

700 000 Ft	657 108 Ft	700 000 Ft
150 000 Ft	203 434 Ft	150 000 Ft
150 000 Ft	214 010 Ft	150 000 Ft
2 103 000 Ft	1 286 115 Ft	1 570 467 Ft
1 574 434 Ft	0 Ft	0 Ft
787 220 Ft	0 Ft	724 560 Ft
212 780 Ft	0 Ft	195 631 Ft
0 Ft	811 200 Ft	2 992 126 Ft
7 874 000 Ft	2 850 000 Ft	118 110 Ft
2 126 000 Ft	0 Ft	839 764 Ft
13 611 883 Ft	13 611 883 Ft	11 071 980 Ft
30 413 435 Ft	30 006 740 Ft	36 570 633 Ft
15 680 223 Ft	16 836 505 Ft	14 650 525 Ft
2 100 518 Ft	2 100 518 Ft	2 214 300 Ft
291 772 Ft	387 700 Ft	0 Ft
0 Ft	702 420 Ft	0 Ft
0 Ft	12 750 000 Ft	0 Ft
0 Ft	2 131 632 Ft	0 Ft
1 048 228 Ft	1 048 228 Ft	0 Ft
-3 126 767 Ft	0 Ft	0 Ft
1 126 603 Ft	1 126 603 Ft	0 Ft
1 126 603 Ft	0 Ft	0 Ft
-107 806 Ft	0 Ft	2 131 632 Ft
94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	142 388 723 Ft
531 000 Ft	0 Ft	531 000 Ft

52 330 426 Ft	0 Ft	36 709 967 Ft
41 852 000 Ft	39 619 899 Ft	50 782 845 Ft
1 414 000 Ft	396 339 Ft	322 125 Ft
0 Ft	-210 901 Ft	0 Ft
1 274 000 Ft	554 780 Ft	366 885 Ft
140 000 Ft	65 615 Ft	35 771 Ft
0 Ft	18 647 Ft	0 Ft
13 227 387 Ft	124 903 394 Ft	0 Ft
0 Ft	6 500 Ft	0 Ft
0 Ft	1 755 Ft	0 Ft
0 Ft	373 200 Ft	0 Ft
0 Ft	2 100 000 Ft	65 365 743 Ft
38 564 902 Ft	22 995 746 Ft	5 118 110 Ft
4 313 690 Ft	6 208 852 Ft	19 030 640 Ft
2 036 000 Ft	1 018 991 Ft	0 Ft
550 000 Ft	266 488 Ft	0 Ft
170 000 Ft	111 000 Ft	120 000 Ft
100 000 Ft	104 550 Ft	100 000 Ft
27 000 Ft	28 229 Ft	27 000 Ft
5 000 000 Ft	2 992 000 Ft	9 699 811 Ft
2 000 000 Ft	2 073 298 Ft	2 000 000 Ft
1 000 000 Ft	168 312 Ft	3 515 614 Ft
1 661 000 Ft	550 174 Ft	1 489 216 Ft
3 150 000 Ft	0 Ft	4 000 500 Ft
150 000 Ft	86 100 Ft	100 000 Ft

0 Ft	49 400 Ft	0 Ft
4 835 000 Ft	3 506 865 Ft	4 283 000 Ft
0 Ft	437 500 Ft	0 Ft
409 000 Ft	427 622 Ft	447 000 Ft
0 Ft	103 932 Ft	0 Ft
0 Ft	75 747 Ft	0 Ft
1 097 000 Ft	910 125 Ft	841 560 Ft
70 000 Ft	78 235 Ft	73 844 Ft
0 Ft	21 848 Ft	0 Ft
75 500 Ft	75 732 Ft	79 119 Ft
1 000 000 Ft	466 939 Ft	500 000 Ft
180 000 Ft	150 000 Ft	180 000 Ft
3 000 000 Ft	995 544 Ft	1 000 000 Ft
1 000 000 Ft	1 035 466 Ft	1 100 000 Ft
300 000 Ft	160 426 Ft	200 000 Ft
20 000 Ft	35 496 Ft	400 000 Ft
2 000 000 Ft	1 364 362 Ft	1 500 000 Ft
2 016 400 Ft	1 056 635 Ft	1 317 600 Ft
150 000 Ft	82 379 Ft	100 000 Ft
400 000 Ft	0 Ft	33 849 586 Ft
85 000 Ft	0 Ft	9 139 388 Ft
0 Ft	220 213 Ft	200 000 Ft
0 Ft	890 939 Ft	500 000 Ft
120 000 Ft	129 498 Ft	130 000 Ft
100 000 Ft	51 354 Ft	60 000 Ft
500 000 Ft	437 609 Ft	500 000 Ft

0 Ft	102 887 Ft	0 Ft
0 Ft	294 401 Ft	0 Ft
1 000 000 Ft	503 957 Ft	800 000 Ft
465 000 Ft	642 761 Ft	591 300 Ft
557 480 Ft	431 850 Ft	0 Ft
150 520 Ft	116 600 Ft	0 Ft
170 000 Ft	222 310 Ft	250 000 Ft
130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft
36 000 Ft	26 400 Ft	26 000 Ft
0 Ft	157 250 Ft	150 000 Ft
0 Ft	-218 008 Ft	220 000 Ft
0 Ft	518 624 Ft	520 000 Ft
0 Ft	80 753 Ft	199 800 Ft
3 629 000 Ft	0 Ft	0 Ft
210 000 Ft	57 860 Ft	210 000 Ft
10 500 Ft	2 894 Ft	10 500 Ft
0 Ft	3 628 920 Ft	0 Ft
250 000 Ft	638 100 Ft	600 000 Ft
0 Ft	594 910 Ft	0 Ft
1 847 000 Ft	1 824 360 Ft	2 139 802 Ft
149 000 Ft	184 587 Ft	149 000 Ft
0 Ft	78 075 Ft	341 000 Ft
414 000 Ft	459 150 Ft	421 119 Ft
25 000 Ft	34 287 Ft	24 615 Ft
27 000 Ft	32 686 Ft	26 373 Ft
0 Ft	3 756 Ft	5 000 Ft

150 000 Ft	684 887 Ft	600 000 Ft
150 000 Ft	113 620 Ft	120 000 Ft
0 Ft	2 093 218 Ft	0 Ft
30 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
500 000 Ft	176 400 Ft	200 000 Ft
2 000 000 Ft	321 710 Ft	2 000 000 Ft
800 000 Ft	89 117 Ft	800 000 Ft
1 142 500 Ft	569 920 Ft	1 005 750 Ft
3 960 000 Ft	3 271 600 Ft	4 700 000 Ft
29 000 Ft	88 640 Ft	90 000 Ft
0 Ft	14 744 Ft	15 000 Ft
252 000 Ft	292 295 Ft	250 000 Ft
39 000 Ft	73 622 Ft	75 000 Ft
0 Ft	27 075 Ft	30 000 Ft
80 000 Ft	83 019 Ft	84 150 Ft
615 000 Ft	0 Ft	144 000 Ft
150 000 Ft	125 000 Ft	0 Ft
2 100 000 Ft	2 057 680 Ft	2 100 000 Ft
0 Ft	338 402 Ft	0 Ft
3 875 000 Ft	5 231 983 Ft	5 500 000 Ft
1 047 000 Ft	1 413 169 Ft	1 485 000 Ft
100 000 Ft	72 000 Ft	100 000 Ft
100 000 Ft	72 000 Ft	100 000 Ft
500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
0 Ft	0 Ft	1 102 500 Ft

0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	1 952 682 Ft
0 Ft	0 Ft	136 583 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	380 773 Ft
0 Ft	0 Ft	22 564 Ft
0 Ft	0 Ft	24 175 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	40 500 Ft
0 Ft	7 200 Ft	0 Ft
10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
35 000 Ft	34 560 Ft	35 000 Ft
9 000 Ft	9 336 Ft	9 450 Ft
0 Ft	1 575 274 Ft	1 600 000 Ft
1 120 000 Ft	4 151 570 Ft	4 200 000 Ft
-1 120 000 Ft	0 Ft	0 Ft
100 000 Ft	20 647 Ft	100 000 Ft
6 000 000 Ft	7 595 417 Ft	7 000 000 Ft
31 000 000 Ft	43 238 549 Ft	40 000 000 Ft
8 000 000 Ft	7 569 342 Ft	8 000 000 Ft
40 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	227 917 Ft	0 Ft

0 Ft	228 Ft	0 Ft
200 000 Ft	116 873 Ft	50 000 Ft
200 000 Ft	4 464 Ft	150 000 Ft
0 Ft	2 290 Ft	0 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Megjegyzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
ÖNKORMÁNYZAT				
	Bevétel		- Ft	23 873 811 Ft
	Kiadás		- Ft	24 102 397 Ft
	Összesen		- Ft	47 976 208 Ft
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	Bevétel		- Ft	128 532 314 Ft
	Kiadás		21 197 000 Ft	150 155 462 Ft
	Összesen		21 197 000 Ft	278 687 776 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	Bevétel		100 000 Ft	100 000 Ft
	Kiadás		202 000 Ft	202 000 Ft
	Összesen		302 000 Ft	302 000 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	Bevétel		3 300 000 Ft	5 304 434 Ft
	Kiadás		25 096 000 Ft	26 670 434 Ft
	Összesen		28 396 000 Ft	31 974 868 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	Bevétel		64 932 826 Ft	62 097 831 Ft
	Kiadás		2 162 508 Ft	- 951 936 Ft
	Összesen		67 095 334 Ft	61 145 895 Ft
018020 - Központi költségvetési befizetések				
	Bevétel		1 126 603 Ft	1 126 603 Ft
	Kiadás		- Ft	- 107 806 Ft
	Összesen		1 126 603 Ft	1 018 797 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Bevétel		94 916 089 Ft	94 916 089 Ft
	Kiadás		94 550 905 Ft	94 713 426 Ft
	Összesen		189 466 994 Ft	189 629 515 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Bevétel		1 414 000 Ft	1 414 000 Ft
Kiadás		1 414 000 Ft	1 414 000 Ft
Összesen		2 828 000 Ft	2 828 000 Ft
045120 - Út, autópálya építése			
Bevétel		13 227 387 Ft	13 227 387 Ft
Kiadás		42 878 592 Ft	42 878 592 Ft
Összesen		56 105 979 Ft	56 105 979 Ft
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		2 586 000 Ft	2 586 000 Ft
Összesen		2 586 000 Ft	2 586 000 Ft
051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása			
Bevétel		170 000 Ft	170 000 Ft
Kiadás		127 000 Ft	127 000 Ft
Összesen		297 000 Ft	297 000 Ft
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Bevétel		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Kiadás		- Ft	- Ft
Összesen		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
064010 - Közvilágítás			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		7 811 000 Ft	7 811 000 Ft
Összesen		7 811 000 Ft	7 811 000 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés			
Bevétel		150 000 Ft	150 000 Ft
Kiadás		16 636 900 Ft	16 637 900 Ft
Összesen		16 786 900 Ft	16 787 900 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		2 893 000 Ft	2 893 000 Ft
Összesen		2 893 000 Ft	2 893 000 Ft

072311 - Fogorvosi alapellátás			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		170 000 Ft	170 000 Ft
Összesen		170 000 Ft	170 000 Ft
072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		130 000 Ft	130 000 Ft
Összesen		130 000 Ft	130 000 Ft
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás			
Bevétel		36 000 Ft	36 000 Ft
Kiadás		- Ft	- Ft
Összesen		36 000 Ft	36 000 Ft
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		- Ft	- Ft
Összesen		- Ft	- Ft
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
Bevétel		3 629 000 Ft	3 629 000 Ft
Kiadás		220 500 Ft	220 500 Ft
Összesen		3 849 500 Ft	3 849 500 Ft
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Bevétel		250 000 Ft	250 000 Ft
Kiadás		7 234 500 Ft	7 234 500 Ft
Összesen		7 484 500 Ft	7 484 500 Ft
084031 - Civil szervezetek működési támogatása			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		3 960 000 Ft	3 960 000 Ft
Összesen		3 960 000 Ft	3 960 000 Ft
091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		1 015 000 Ft	1 015 000 Ft
Összesen		1 015 000 Ft	1 015 000 Ft

094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		150 000 Ft	150 000 Ft
Összesen		150 000 Ft	150 000 Ft
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Bevétel		2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Kiadás		4 922 000 Ft	4 922 000 Ft
Összesen		7 022 000 Ft	7 022 000 Ft
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Bevétel		100 000 Ft	100 000 Ft
Kiadás		100 000 Ft	100 000 Ft
Összesen		200 000 Ft	200 000 Ft
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen		500 000 Ft	500 000 Ft
Házi segítségnyújtás			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		- Ft	- Ft
Összesen		- Ft	- Ft
107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Bevétel		10 000 Ft	10 000 Ft
Kiadás		44 000 Ft	44 000 Ft
Összesen		54 000 Ft	54 000 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Bevétel		- Ft	- Ft
Kiadás		- Ft	- Ft
Összesen		- Ft	- Ft
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Bevétel		45 540 000 Ft	45 540 000 Ft
Kiadás		- Ft	- Ft
Összesen		45 540 000 Ft	45 540 000 Ft

BEVÉTEL

236 001 905 Ft

387 577 469 Ft

09813 - forgalom

maradványérték

KIADÁS

- 236 000 905 Ft - 387 348 883 Ft

Bevételek összesen	236 001 905 Ft	388 027 481 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	-236 001 905 Ft	-388 027 481 Ft
	0 Ft	0 Ft

- Ft - 450 012 Ft
1 000 Ft 678 598 Ft

Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
6.	7.	8.	9.	10.
- Ft	9 868 893 Ft	- Ft	14 902 948 Ft	9 868 893 Ft
- Ft	- Ft	60 000 000 Ft	90 786 923 Ft	- 60 000 000 Ft
- Ft	9 868 893 Ft	60 000 000 Ft	105 689 871 Ft	- 50 131 107 Ft
- Ft	59 754 Ft	55 106 Ft	128 477 208 Ft	- Ft
- Ft	20 328 201 Ft	20 325 201 Ft	129 683 591 Ft	3 000 Ft
- Ft	20 387 955 Ft	20 380 307 Ft	258 160 799 Ft	3 000 Ft
- Ft	637 200 Ft	637 200 Ft	- 537 200 Ft	- Ft
- Ft	14 697 026 Ft	14 697 026 Ft	- 14 495 026 Ft	- Ft
- Ft	15 334 226 Ft	15 334 226 Ft	- 15 032 226 Ft	- Ft
- Ft	4 790 659 Ft	4 817 364 Ft	513 775 Ft	- 26 705 Ft
- Ft	14 485 474 Ft	14 456 954 Ft	12 184 960 Ft	28 520 Ft
- Ft	19 276 133 Ft	19 274 318 Ft	12 698 735 Ft	1 815 Ft
- Ft	78 527 398 Ft	78 527 398 Ft	- 16 429 567 Ft	- Ft
- Ft	2 174 831 Ft	2 174 831 Ft	3 126 767 Ft	- Ft
- Ft	80 702 229 Ft	80 702 229 Ft	- 13 302 800 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	1 126 603 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	107 806 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	1 234 409 Ft	- Ft
- Ft	94 916 089 Ft	94 916 089 Ft	- Ft	- Ft
- Ft	39 619 899 Ft	39 619 899 Ft	55 093 527 Ft	- Ft
- Ft	134 535 988 Ft	134 535 988 Ft	55 093 527 Ft	- Ft

- Ft	396 339 Ft	396 339 Ft	1 017 661 Ft	- Ft
- Ft	428 141 Ft	428 141 Ft	564 057 Ft	- Ft
- Ft	824 480 Ft	824 480 Ft	1 581 718 Ft	- Ft
- Ft	124 903 394 Ft	124 903 394 Ft	- 111 676 007 Ft	- Ft
- Ft	31 686 053 Ft	31 686 053 Ft	11 192 539 Ft	- Ft
- Ft	156 589 447 Ft	156 589 447 Ft	- 100 483 468 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft
- Ft	1 285 479 Ft	1 285 479 Ft	1 300 521 Ft	- Ft
- Ft	1 285 479 Ft	1 285 479 Ft	1 300 521 Ft	1 Ft
- Ft	111 000 Ft	111 000 Ft	59 000 Ft	- Ft
- Ft	132 779 Ft	132 779 Ft	- 5 779 Ft	- Ft
- Ft	243 779 Ft	243 779 Ft	53 221 Ft	- Ft
- Ft	2 992 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft
- Ft	2 992 000 Ft	2 992 000 Ft	2 008 000 Ft	1 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	2 872 372 Ft	2 791 784 Ft	4 938 628 Ft	80 588 Ft
- Ft	2 872 372 Ft	2 791 784 Ft	4 938 628 Ft	80 588 Ft
- Ft	135 500 Ft	135 500 Ft	14 500 Ft	- Ft
- Ft	10 984 853 Ft	10 984 853 Ft	5 653 047 Ft	- Ft
- Ft	11 120 353 Ft	11 120 353 Ft	5 667 547 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	3 873 220 Ft	3 822 069 Ft	- 980 220 Ft	51 151 Ft
- Ft	3 873 220 Ft	3 822 069 Ft	- 980 220 Ft	51 151 Ft

- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	222 310 Ft	222 310 Ft	- 52 310 Ft	- Ft
- Ft	222 310 Ft	222 310 Ft	- 52 310 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft	- Ft
- Ft	26 400 Ft	26 400 Ft	9 600 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	26 400 Ft	26 400 Ft	9 600 Ft	- Ft
- Ft	157 250 Ft	157 250 Ft	- 157 250 Ft	- Ft
- Ft	381 369 Ft	381 369 Ft	- 817 385 Ft	- Ft
- Ft	538 619 Ft	538 619 Ft	- 974 635 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	3 629 000 Ft	- Ft
- Ft	60 754 Ft	60 754 Ft	159 746 Ft	- Ft
- Ft	60 754 Ft	60 754 Ft	3 788 746 Ft	- Ft
- Ft	4 861 930 Ft	4 861 930 Ft	- 4 611 930 Ft	- Ft
- Ft	6 787 153 Ft	6 665 773 Ft	447 347 Ft	121 380 Ft
- Ft	11 649 083 Ft	11 527 703 Ft	- 4 164 583 Ft	121 380 Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	3 271 600 Ft	3 271 600 Ft	688 400 Ft	- Ft
- Ft	3 271 600 Ft	3 271 600 Ft	688 400 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	579 395 Ft	579 395 Ft	435 605 Ft	- Ft
- Ft	579 395 Ft	579 395 Ft	435 605 Ft	- Ft

- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	25 000 Ft	- Ft
- Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	25 000 Ft	- Ft
- Ft	2 057 680 Ft	2 057 680 Ft	42 320 Ft	- Ft
- Ft	6 983 554 Ft	6 983 554 Ft	- 2 061 554 Ft	- Ft
- Ft	9 041 234 Ft	9 041 234 Ft	- 2 019 234 Ft	- Ft
- Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	- Ft
- Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	28 000 Ft	- Ft
- Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	56 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	7 200 Ft	7 200 Ft	2 800 Ft	- Ft
- Ft	43 896 Ft	43 896 Ft	104 Ft	- Ft
- Ft	51 096 Ft	51 096 Ft	2 904 Ft	- Ft
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Ft	5 776 844 Ft	5 726 844 Ft	- 3 536 844 Ft	50 000 Ft
- Ft	5 776 844 Ft	5 726 844 Ft	- 3 536 844 Ft	50 000 Ft
- Ft	50 514 720 Ft	58 773 437 Ft	- 12 472 672 Ft	- 8 258 717 Ft
- Ft	2 290 Ft	2 290 Ft	- 2 290 Ft	- Ft
- Ft	50 517 010 Ft	58 775 727 Ft	- 12 474 962 Ft	- 8 258 717 Ft

- Ft	375 035 406 Ft	373 447 287 Ft	5 946 789 Ft	1 583 472 Ft
------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

- 94 916 089 Ft - 94 916 089 Ft

- Ft - 176 743 386 Ft - 166 539 854 Ft - 219 211 185 Ft - 10 203 533 Ft

0	368 495 743 Ft	366 912 272 Ft	12 033 786 Ft	1 583 471 Ft
0	-94 916 089 Ft	-94 916 089 Ft	0 Ft	0 Ft
1 857 905	-166 874 493 Ft	-226 539 854 Ft	-236 930 629 Ft	59 665 361 Ft
1 857 905 Ft	106 705 161 Ft	45 456 329 Ft	-224 896 843 Ft	61 248 832 Ft

- Ft 6 539 663 Ft 6 535 015 Ft - 6 086 997 Ft 1 Ft
- 1 857 905 Ft - 9 868 893 Ft 60 000 000 Ft 17 719 444 Ft - 69 868 894 Ft

PEI
11.=8./5.
0,00
0,00
0,00
0,00
19,82
19,82
6,37
1,47
7,85
2,02
14,85
16,87
5,39
2,00
7,39
0,00
0,00
0,00
1,00
0,95
1,95

0,28
0,91
1,19
9,44
2,04
11,48
2,00
0,98
2,98
0,65
2,10
2,75
0,60
2,00
2,60
2,00
1,54
3,54
0,57
11,45
12,02
0,00
5,89
5,89

0,00
1,31
1,31
0,00
0,00
0,00
0,73
0,00
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,56
0,56
2,55
12,37
14,92
0,00
0,83
0,83
0,00
7,15
7,15

0,00
0,83
0,83
0,98
2,70
3,68
0,72
0,72
1,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,03
2,03
0,00
3,71
3,71
4,42
0,00
4,42

39,72

-98,22

35,53
1
-96,18
-59,65

315000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Eredeti el./2017/	2016.terv	2016.tény
09 816 3	Központi, irányító szervei támogatás	43 300 000	43 196 000	43 182 555

???????

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05 1101 3	Közalkalmazottak bére	22 239 500	21 874 000	21 874 000
05 1107 3	Béren kívüli juttatások	1 190 952	1 326 000	1 205 000
05 1103 1	Juttatás	-	-	1 665 000
05 1109 3	Közlekedési költségtérítések (munkabajárás)	100 000	240 000	58 000
05 1110 3	Egyéb költségtérítések (továbbképzés)	150 000	160 000	-
05 1113 3	Bérkompenzáció	20 000	20 000	201 000
		23 700 452	23 620 000	25 003 000

05 2 13	SZOCHO	4 980 620	5 911 000	5 989 000
05 2 43	EHO	1 687 611	221 000	201 000
05 2 53	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000	152 000
05 2 73	SZJA	198 206	237 000	217 000
		7 066 438	6 569 000	6 559 000

05 311 23	Könyv, folyóirat	19 000	80 000	7 000
05 311 63	Foglalkozási anyag, játékok	400 000	400 000	319 000
05 337 33	Cafetéria díj	20 000	20 000	17 500
05 341 13	Kiküldetések	20 000	20 000	-
05 351 3	ÁFA	113 950	117 000	91 480
		572 950	637 000	434 980

091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai

		10 369 695		
05 122 3	Megbízási díj gyógypedagógus(Csonkáné Major Tekla)	700 000	1 200 000	611 000
05 2 13	SZOCHO	154 000	324 000	164 970
		854 000	1 524 000	775 970

05 336 23	Tervek készítése (csapadekviz, ipar területi utak, közvilágítás tervek készítése-műszaki engedélyezés díja)	300 000	1 000 000	800 000
		66 000		
		366 000	1 000 000	800 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

05 312 23	Irodaszer	100 000	100 000	55 000
05 312 43	Munkaruha (50.000 Ft/fő * 8 fő)	400 000	450 000	400 000
05 312 53	Nyomtatást segítő anyagok (toner)	80 000	40 000	17 000
05 312 63	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	450 000	450 000	124 000
05 321 13	Internet díj	8 000	10 000	7 700
05 322 13	Telefonszámla	50 000	50 000	42 000
05 331 13	Villamos energia	100 000	100 000	90 000
05 331 23	Gázdíj	800 000	800 000	789 000
05 331 33	Víz- és csatornadíjak	300 000	300 000	280 000
05 334 3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(kazán karbantartása)	520 000	300 000	345 000
05 337 63	Kéményseprés, szemétszállítás	50 000	50 000	47 000
05 337 73	Rovarirtás	60 000	50 000	-
05 337 81	Pénzügyi, befektetési díj (bankköltség)	200 000	200 000	200 000
05 337 93	Más egyéb szolgáltatások (üzemorvos, szőnyeg.)	200 000	200 000	150 000
05 351 3	ÁFA	731 900	659 000	525 609
		4 049 900	3 759 000	3 072 309

Kiadások összesen:	36 609 740	37 109 000	36 645 259
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

096015 Gyermekétkeztetés közmevelési intézményben

09 405 3	Ellátási díjak	2 200 000	2 643 000	2 495 000
05 332 3	Vásárolt ételmezés(szoc.normatíva a plusz)	7 000 000	6 874 000	6 900 000
05 351 3	ÁFA	1 890 020	1 856 000	1 860 000
		8 890 020	8 730 000	8 760 000

Normatíva	34 592 140	35 759 700	35 759 700
Bevételek összesen:	45 500 000		
Kiadások összesen:	45 499 760		