

		ezer Ft-ban				
S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	224 909	240 345	240 345	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 783	2 670	2 670	
3	Jubileumi jutalom	K1106	483	1 198	1 198	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400	2 400	2 400	
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	885	595	595	
6	Egyéb költségtérítések	K1110	952	952	952	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 720	3 043	3 043	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	239 132	251 203	251 203	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837	9 837	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	3 299	2 584	2 584	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 004	7 336	7 336	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	25 140	19 757	19 757	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	264 272	270 960	270 960	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 786	58 353	58 353	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 445	3 050	3 050	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 519	62 250	62 250	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	63 964	65 300	65 300	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 060	2 600	2 600	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 570	3 500	3 500	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	7 630	6 100	6 100	
23	Közüzemi díjak	K331	42 992	43 100	43 100	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	1 728	728	728	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 270	5 050	5 770	720
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 150	9 800	9 800	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	21 315	25 893	25 173	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	82 454	84 571	84 571	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	400	150	150	
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	400	150	150	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 137	35 553	35 553	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 060	3 000	3 000	
33	Kamatkiadások	K353	10			
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	11 111	6 540	6 977	437
37	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	49 318	45 093	45 530	437
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	203 767	201 214	201 651	437
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	<i>Családi támogatások</i>	K42	60	80	80	
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	20 951	20 000	20 000	
42	ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	21 011	20 080	20 080	
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 369		11 762	11 762
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369		11 762	11 762
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	41 703			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebből: társulások és költségvetési szervek					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	7 700	39 200	39 200	
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000	8 000	
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	60 772	44 200	55 962	11 762
Beruházások:						
54	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1 500			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					

56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60	709	709	
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 602	1 100	1 100	
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 097	491	491	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	12 259	2 300	2 300	
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 749	20 200	25 700	5 500
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 139	5 454	6 939	1 485
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	38 888	25 654	32 639	6 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	82			
66	ebből: háztartások					
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	82			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	658 836	622 760	641 945	19 184
Finanszírozási kiadások:						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113				
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527		10 928	10 928
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	10 527		10 928	10 928
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	10 527		10 928	10 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007	114 928	9 920
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410	73 688	277
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	106 273	103 810	104 427	617
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003	4 270	268
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	947			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11	291 959	286 230	297 313	11 083
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	99 162	95 371	95 371	
83	ebből: központi költségvetési szervek					
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok			1 890	1 890	
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582	22 582	
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899	70 899	
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601	392 684	11 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887	27 945	11 058
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (8	B2	25 820	16 887	27 945	11 058
Közhatalmi bevételek:						
92	Vagyoni típusú adók	B34	10 000	12 000	12 000	
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója					
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000	27 000	
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparú					
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200	5 200	
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650	650	
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150	150	
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 330	32 850	32 850	
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 809	3 300	3 300	
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...					
103	ebből: egyéb bírság					
104	ebből: egyéb települési adók					
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	46 139	48 150	48 150	
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 110	21 503	21 503	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500	13 486	986
108	Tulajdonosi bevételek	B404	22 492	18 544	18 544	

109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék			1 100	1 100	
110	Ellátási díjak	B405	64 830	71 313	71 313	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 525	25 697	27 182	1 485
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408				
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409				
116	Egyéb működési bevételek	B411	2 568	1 045	1 045	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	136 817	150 602	153 073	2 471
Felhalmozási bevételek:						
118	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	800			
119	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53	2 136		5 500	5 500
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	2 936		5 500	5 500
Működési célú átvett pénzeszközök:						
121	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65		520	520	
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520	520	
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	602 833	597 760	627 872	30 112
124	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 223	20 000	20 000	
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	14 223	20 000	20 000	
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 308			
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	52 308	5 000	5 000	
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
129	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	<i>B81</i>	<i>66 531</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	66 531	25 000	25 000	
Kiadások összesen						
			669 364	622 760	652 872	30 112
Bevételek összesen						
			669 364	622 760	652 872	30 112

Tápiógyörgye Község Önkormányzata

1/2018. (I.30.) rendelet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözlet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	102 668	94 875	94 875	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700	1 700	1 700	
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107	200	200	200	
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	120	120	120	
6	Egyéb költségtérítések	K1110	808	808	808	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	200	200	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	105 646	97 903	97 903	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 837	9 837	9 837	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatók juttatásai	K122	505			
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500	1 500	1 500	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	11 842	11 337	11 337	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	117 488	109 240	109 240	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 549	23 527	23 527	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése (mezőőr ruha, fegyver)	K311	610	1 200	1 200	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 605	8 796	8 796	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	9 215	9 996	9 996	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000	1 500	1 500	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000	2 000	2 000	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	5 000	3 500	3 500	
23	Közüzemi díjak	K331	23 420	24 000	24 000	
24	Bérelti és lízing díjak	K333	1 200	200	200	
25	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 400	3 000	3 720	720
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000	9 200	9 200	

Gyórné B. M. és Tugyi I. né közlekedési kgtérítés

Seres Sándor kompenzáció, betegszabadságok

Móricz József megbízási díja 2x 240 eFt
falujáság készítésében részt vevők díjazása,
bizottsági tagok tiszteletdíjamezőőri ruha, fegyver, falujáság, gyógyszer,
egyéb kis értékű készletbeszerzések

üzemanyag, gázolaj, alkatrészek, tartozékok, benzin,

védőnői szoftver átalánydíj, visual ixdoki
szoftver, domain, ritek zrt.telefon, internet - strand, iskolai mobil, zeneiskola,
családsegítő,

házi orvos, védőnői szolg., flotta

víz: 3.500 eFt, gáz: 8.000 eFt, villany: 12.500 eFt
Iskolai fénymásoló bérelti díj, áramfejlesztő
bérelti díjMedencék éves idénymunkái, kisebb javítások,
zöldfelület karbantartás

Kocza Imre műszaki szakértés, Ügyvéd 100 eFt/hó díja, Dr.

Hódi Pál 600 eFt/hó orvosi ellátás,

Altsach Kft ifjúsági eü ellátás

Biztosítás, bankköltség, hitelbírálati díj, ebrendészeti szolgáltatás (1092 eFt +áfa = 91 eFt/hó +áfa), növénytermesztési és parkosítási szolg, hulladékiszállítás

Részletfizetés 6 havi NAV felé /Vis Maiorból származó/

Igazgatási szolgáltatási díjak, mezőőri fegyvertartási engedély, műszaki vizsga, kerekítési költségek, 2016. évi elszámolásból származó ügyleti kamat

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

(szociális tüzelő: 750 eFt, Bursa ösztöndíj: 320 eFt, időskorúak támogatása: 30 eFt, önkormányzati segély:

2016. évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség

csatorna kamatok 24.000 eFt, többcélu kistérségi társulás 3.600 eFt, civil szervezetek 8.000 eFt, Gamesz Kft: 3.600 eFt működésre Civil szervezetek cél: 1.000 eFt, általános: 4.000 eFt

27	Egyéb szolgáltatások	K337	15 622	12 000	11 280	720 eFt
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	51 642	48 400	48 400	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	190	40	40	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	190	40	40	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 799	10 419	10 419	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 145	3 000	3 000	
33	Kamatkiadások	K353	10			
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	1 190	1 500	1 937	437
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	15 144	14 919	15 356	437
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): K3	K3	81 191	76 855	77 292	437
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42		80	80	
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 951	20 000	20 000	
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40): K4	K4	20 951	20 080	20 080	
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	K5021	6 369		11 762	11 762
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021	6 369		11 762	11 762
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 703			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebből: társulások és költségvetési szervek					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 700	39 200	39 200	
51	ebből: egyéb civil szervezetek			8 000	8 000	
52	Tartalékok	K513	5 000	5 000	5 000	
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): K5	K5	60 772	44 200	55 962	11 762
Beruházások:						

54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1 500					
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai							
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	60					
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500	1 000			1 000	
58	Részesedések beszerzése	K65	1 000					
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 900	270			270	
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58): K6		10 960	1 270			1 270	
Felújítások:								
61	Ingatlanok felújítása	K71	30 234	20 200			25 700	5 500
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 000	5 454			6 939	1 485
64	Felújítások összesen (60+61+62): K7		38 234	25 654			32 639	6 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások:								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás	K86	82					
66	ebből: háztartások							
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	82					
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	354 227	300 826			320 010	19 184
Finanszírozási kiadások:								
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozó	K9113						
71	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (69)	K911						
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 527				10 928	10 928
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	168 463	222 327			222 327	
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	178 990	222 327			233 254	10 928
75	Finanszírozási kiadások összesen (74): K9		178 990	222 327			233 254	10 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:								
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	105 007	105 007			114 928	9 920
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 396	73 410			73 688	277
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	106 273	103 810			104 427	617
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 336	4 003			4 270	268
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	947					
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	291 959	286 230			297 313	11 083
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B16	99 162	95 371			95 371	
83	ebből: központi költségvetési szervek							
84	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok			1 890			1 890	
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			22 582			22 582	
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok			70 899			70 899	

Pótköcsi nettó

Petőfi S. u. 12, Ady E. u. 39., Budai N. A. u. 39.,
Önő alapozása, fakanál

0. havi finanszírozás megelőlegezése
2017. évben történt

2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint
2018. évi megalapozó felmérés adatai szerint

dologi célú támogatások közfoglalkoztatási programok keretében, továbbá vis maior maradék: 11.058.124,- Ft 2016. évből

87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	391 121	381 601	392 684	11 083
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 820	16 887	27 945	11 058
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	25 820	16 887	27 945	11 058
Közhatalmi bevételek:						
92	<i>Vagyoni típusú adók</i>	B34	10 000	12 000	12 000	
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója					
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000	27 000	27 000	
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
96	Gépjárműadók	B354	5 200	5 200	5 200	
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	650	650	
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			150	150	
	ebből: talajterhelési díj			500	500	
100	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	30 330	32 850	32 850	
101	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	5 809	3 300	3 300	
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...					
103	ebből: egyéb bírság					
104	ebből: egyéb települési adók					
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	46 139	48 150	48 150	
Működési bevételek:						
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 401	12 621	12 621	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 292	12 500	13 486	986
108	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000	14 444	14 444	
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					
110	Ellátási díjak	B405				
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	10 949	12 434	1 485
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408				
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409				
116	Egyéb működési bevételek	B411	2 286	1 000	1 000	
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116):	B4	52 979	51 514	53 985	2 471

Táborozás, sírhely megváltás, személyszállítás, szennyvíz, faluújság hirdetés, szállásdíj, strandbelépők, karbantartás iskolában br. 150 eFt/hó
TRV Zrt. Bérleti díj 2017.04.01-2018.12.31-ig terjedő időszakra

Szippantó eladás áfával növekedett

Vízdíj behajtás, áramdíj visszatérítés, kamatmentes kölcsön visszafiz, kerékítés

Szippantó eladás

Felhalmozási bevételek:									
118	Ingatlanok értékesítése	B52	800						
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 136				5 500		5 500
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	2 936				5 500		5 500
Működési célú átvett pénzeszközök:									
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6							
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	518 995	498 152	528 264				30 112
124	Rövid lejárfú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	14 223	20 000	20 000				
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	14 223	20 000	20 000				
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813		5 000	5 000				
128	Központi, irányító szervek támogatás	B816							
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	14 223	25 000	25 000				
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	14 223	25 000	25 000				
	Kiadások összesen		533 217	523 152	553 264				30 112
	Bevételek összesen		533 217	523 152	553 264				30 112

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	25 764	36 000	36 000	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	82	120	120	
3	Jubileumi jutalom	K1106		1 198	1 198	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 200	2 200	2 200	
5	Közlekedési költségértécs	K1109	240	100	100	
6	Egyéb költségértécs	K1110	144	144	144	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350	150	150	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	28 780	39 912	39 912	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 331	336	336	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	4 331	336	336	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	33 111	40 248	40 248	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 769	8 673	8 673	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80	80	80	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 030	2 030	2 030	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	2 110	2 110	2 110	
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	900	1 000	1 000	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	600	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	<i>1 500</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	
23	Közüzemi díjak	K331	2 150	2 150	2 150	
24	Bérlési és lízing díjak	K333	300	300	300	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	650	650	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	840	240	240	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100	1 400	1 400	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	<i>5 040</i>	<i>4 740</i>	<i>4 740</i>	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	100	100	
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 824	2 285	2 285	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	267			
33	Kamatkiadások	K353				
34	eből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	3 481	10	10	
37	<i>Különféle bejuttatások és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	<i>6 572</i>	<i>2 295</i>	<i>2 295</i>	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	15 422	10 845	10 845	
Előirányzatok pénzügyi juttatásai:						
39	<i>Családi támogatások</i>	K42	60			

Betegszabadság, kompenzáció

Boda Lászlóné megbízási díja 28.000 Ft/hó

tisztítószer, műnyomatvány, irodaszer, nyomtatóba festék

Vizuál regiszter, lktató program, polisz
Telefon, internet díjvíz:50 eFt, gáz: 1.000 eFt, villany: 1.100 eFt
Xerox bérleti díjarendszerkövetési tanácsadási díj
postaktg, bankktg, hulladék szállítás, szállítási költségek

kerekítési különbözet

40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
42	ebből: közfelmérés (Szocvtv. 48.§)				
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)				
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	60		
Egyéb működési célú kiadások:					
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
49	ebből: társulások és költségvetési szervek				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
51	ebből: egyéb civil szervezetek				
52	Tartalékok	K513			
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5			
Beruházások:					
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	100	100
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	30	30
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	130	130	130
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71			
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állan	K86			
66	ebből: háztartások				
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	56 492	59 896	59 896
Finanszírozási kiadások:					
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9			

Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:							
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetői	B113					
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
81	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11					
82	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16					
83	ebből: központi költségvetési szervek						
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok						
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok						
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:							
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
90	ebből: központi költségvetési szervek						
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (81+82)	B2					
Közhatalmi bevételek:							
92	<i>Vagyoni típusú adók</i>	B34					
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója						
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó						
96	Gépjárműadó	B354					
97	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B355					
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B35					
100	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B36					
101	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>						
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...						
103	ebből: egyéb bírság						
104	ebből: egyéb települési adók						
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3	B3					
Működési bevételek:							
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402		7 874		7 874	
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
108	Tulajdonosi bevételek	B404		2 492		4 100	
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék					1 100	
110	Ellátási díjak	B405					
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		267		2 126	
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408					
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409					
116	Egyéb működési bevételek	B411		155	10	10	

Megállapodási szerződés alapján
létszámarányosan kiszámlázott munkadíj
osztalék, földhaszonbérleti díjak

bérekhez kapcsolódó kerekítési különbözet

117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	2 914	14 110	14 110
Felhalmozási bevételek:					
118	Ingtalanok értékesítése	B52			
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5			
Működési célú átvett pénzeszközök:					
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6			
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	2 914	14 110	14 110
124	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811			
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 399		
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	19 399		
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 179	45 786	45 786
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53 578	45 786	45 786
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	53 578	45 786	45 786
Kiadások összesen					
			56 492	59 896	59 896
Bevételek összesen					
			56 492	59 896	59 896

Községi Gondozási Központ

1/2018. (I.30.) rendelet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözlet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	35 314	42 386	42 386	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közlekedési költségterítés	K1109	450	300	300	
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 500	2 000	2 000	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	40 264	44 686	44 686	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	2 000	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2 000	2 000	2 000	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	42 264	46 686	46 686	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 293	9 831	9 831	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 460	1 460	1 460	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 220	14 220	14 220	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	15 680	15 680	15 680	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300	300	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	300	300	300	
23	Közüzemi díjak	K331	3 900	3 900	3 900	
24	Bérlési és lízing díjak	K333				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
27	Egyéb szolgáltatások	K337	635	4 150	4 150	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	6 035	8 350	8 350	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	10	
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	10	10	10	

16 főből 6 bejárós

Babolcsai Brigitta, Csilus Katalin, Nyitrai Józsa Erzsébet
kompenzációk,
munkaszüneti napra járó bérpótlékok, betegszabadság

Fehér Lászlóné, Marton Ferencné megbízási díja

Gyógyszer, folyóirat és szaklap, étrend kiegészítő beszerzés

Élelmiszer, tisztítószer, irodaszer, üzemeltetési anyag,
fecskeendő, nadrárgelenka, papír, munkaruha

telefon, kábeltv, internet

víz: 300 eFt, gáz: 3.000 eFt, villany: 600 eFt

bankköltség, hulladék szállítás, szállítási díjak,
könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

Viszafizetendő befizetések

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000	6 866	6 866
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
33	Kamatkiadások	K353			
34	ebből: államháztartáson belül				
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
36	Egyéb dologi kiadások	K355	5 937	5 000	5 000
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11 937	11 866	11 866
38	Dologi kiadások összesen (19+22+28+30+37):	K3	33 962	36 206	36 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
39	Családi támogatások	K42			
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)				
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (38+40):	K4			
Egyéb működési célú kiadások:					
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021			
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506			
48	ebből: központi kezelési előirányzatok				
49	ebből: társulások és költségvetési szervek				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512			
51	ebből: egyéb civil szervezetek				
52	Tartalékok	K513			
53	Egyéb működési célú kiadások összesen (45+46+49+51):	K5			
Beruházások:					
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	290		
58	Részesedések beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	87		
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	377		
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71	515		
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	139		
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	654		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			
66	ebből: háztartások				
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8			
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	87 550	92 723	92 723
Finanszírozási kiadások:					
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	K9113			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (69)	K911			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
73	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113			
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11			
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
83	ebből: központi költségvetési szervek				
84	ebből: központi kezelésű elölírányzatok				
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
90	ebből: központi költségvetési szervek				
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek:					
92	Vagyoni típusú adók	B34			
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
96	Gépjárműadó	B354			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			

99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35							
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...								
103	ebből: egyéb bírság								
104	ebből: egyéb települési adók								
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3							
	Működési bevételek:								
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750	1 000	1 000				1 000
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404							
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
110	Ellátási díjak	B405	32 004	35 204	35 204				35 204
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 610	2 871	2 871				2 871
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408							
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409							
116	Egyéb működési bevételek	B411	77	10	10				10
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	35 441	39 085	39 085				39 085
	Felhalmozási bevételek:								
118	Ingatlanok értékesítése	B52							
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5							
	Működési célú átvett pénzeszközök:								
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6							
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118)	B1-B7	35 441	39 085	39 085				39 085
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	B8113							
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 651						
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	14 651						
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 458						53 638
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	52 109						53 638
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	52 109						53 638
	Kiadások összesen		87 550						92 723
	Bevételek összesen		87 550						92 723

Mosodai szolgáltatás 10% emeléssel

10% emeléssel tervezve

Pénztár korrekció, bértörlesztés

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	3 723	4 900	4 900	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közlekedési költségterítés	K1109				
6	Egyéb költségterítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	81	33	33	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	3 804	4 933	4 933	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 214	1 004	1 004	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	2 000	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	3 214	3 004	3 004	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	7 018	7 937	7 937	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 544	1 747	1 747	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	285	300	300	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	180	200	200	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	465	500	500	
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	50	50	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	200	200	
22	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	250	250	250	
23	Közüzemi díjak	K331	2 430	2 430	2 430	
24	Bérlési és lízing díjak	K333	128	128	128	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 950	2 000	2 000	
28	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 008	4 858	4 858	
29	Kiküldetések kiadásai	K341				
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400	1 400	1 400	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					

Boda Lászlóné kompenzáció, betegszabadság

Szabó Erika megbízási díja

Tatai József, Tópercz Tibor és Gál Szilvia mb.díja

Könyvek beszerzése

Tisztítószer, irodaszer

Szoftverkövetés szolgáltatás

Telefon, internet

víz: 30 eFt, gáz: 1.900 eFt, villany: 500 eFt

ugróvár bérlete május 1-re

Lift karbantartás és javítás (Schindler Hungária Kft.)

Színpadtechnikai szolgáltatás, tűzijáték, falunapi rendezvények, műsorszolgáltatás, könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
36	Egyéb dologi kiadások	K355	9	10	10			
37	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 409	1 410	1 410			
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 132	7 018	7 018			
Ellátottak pénzbeli juttatásai:								
39	Családi támogatások	K42						
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások							
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)							
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)							
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4						
Egyéb működési célú kiadások:								
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm	K5021						
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021						
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	K506						
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok							
49	ebből:társulások és költségvetési szervek							
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	K512						
51	ebből: egyéb civil szervezetek							
52	Tartalékok	K513						
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5						
Beruházások:								
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62						
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai							
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
58	Részeseések beszerzése	K65						
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67						
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6						
Felújítások:								
61	Ingatlanok felújítása	K71						
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K74						
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7						
Egyéb felhalmozási célú kiadások:								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	K86						
66	ebből: háztartások							
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8						

69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66+K1-K8)	15 694	16 702	16 702
Finanszírozási kiadások:				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás részére			
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)			
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai			
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)			
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
83	ebből: központi költségvetési szervek			
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
86	ebből: elköltött államháztartáson belülről			
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
90	ebből: központi költségvetési szervek			
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek:				
92	Vagyoni típusú adók			
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
94	Értékesítési és forgalmi adók			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
96	Gépjárműadó			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)			
101	Egyéb közhatalmi bevételek			
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...			

103	ebből: egyéb bírság								
104	ebből: egyéb települési adók								
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3								
Működési bevételek:									
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	8					8
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
108	Tulajdonosi bevételek	B404							
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék								
110	Ellátási díjak	B405							
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2					2
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408.1							
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408							
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409.2							
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409							
116	Egyéb működési bevételek	B411	5	5					5
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)	B4	55	15					15
Felhalmozási bevételek:									
118	Ingatlanok értékesítése	B52							
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5							
Működési célú átvett pénzeszközök:									
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		520					520
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122)	B6		520					520
Kötségvetési bevételek összesen(87+91+105+117-B1-B7)									
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól	B811.3	55	535					535
124	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
125	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813.1	3 166						
126	Maradvány igénybevétele (127)	B813	3 166						
127	Központi, irányító szervek támogatás	B816	12 473	16 167					16 167
128	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	15 639	16 167					16 167
129	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	15 639	16 167					16 167
Kiadások összesen									
			15 694	16 702					16 702
Bevételek összesen									
			15 694	16 702					16 702

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	9 031	12 204	12 204	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 578	600	600	
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közlekedési költségtérítés	K1109				
6	Egyéb költségtérítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	139	160	160	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	10 748	12 964	12 964	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	109			
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	109			
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	10 857	12 964	12 964	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	K2	2 137	2 720	2 720	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 204	35 204	35 204	
19	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	35 204	35 204	35 204	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	50	50	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	200	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	300	250	250	
23	Közüzemi díjak	K331	8 972	8 500	8 500	
24	Bérelti és lízing díjak	K333				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650	300	300	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	360	360	
27	Egyéb szolgáltatások	K337	430	1 300	1 300	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	10 352	10 460	10 460	
29	Kiküldetések kiadásai	K341				

Betegszabadságok

Közfoglalkoztatottak túlmunkáinak a díjazása volt itt dec, jan, febr-ra vonatkozóan, ez javításra került.

Élelmiszer alapanyag, tisztítószer, irodaszer

Szoftver átalánydíj
Telefon és internetdíj

gáz 5.000 eFt, víz 300 eFt, villany 2.128 eFt

Dietetikus 30.000,- Ft/hó +áfa
Bankköltség, hulladék szállítás,
mosodai szolgáltatás, könyvelési szolgáltatás,
ügyintézés

30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34				
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	8 424	12 326	12 326	
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 648			
33	Kamatkiadások	K353				
34	ebből: államháztartáson belül					
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
36	Egyéb dologi kiadások	K355	388	10	10	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	12 460	12 336	12 336	
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	58 316	58 250	58 250	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
39	Családi támogatások	K42				
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)					
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)					
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4				
Egyéb működési célú kiadások:						
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506				
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
49	ebből: társulások és költségvetési szervek					
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512				
51	ebből: egyéb civil szervezetek					
52	Tartalékok	K513				
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5				
Beruházások:						
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62				
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	217			
58	Részeselek beszerzése	K65				
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67				
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	217			
Felújítások:						
61	Ingatlanok felújítása	K71				
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74				

64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
66	ebből: háztartások					
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8				
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	71 527	73 934	73 934	
Finanszírozási kiadások:						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól	K9113				
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
73	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91				
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113				
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11				
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
83	ebből: központi költségvetési szervek					
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek:						
92	Vagyoni típusú adók	B34				

93	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
96	Gépjárműadók	B354			
97	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B355			
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B35			
100	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B36			
101	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...				
103	ebből: egyéb bírság				
104	ebből: egyéb települési adók				
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3				
	Működési bevételek:				
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 909		
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
108	Tulajdonosi bevételek	B404			
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék				
110	Ellátási díjak	B405	36 109	36 109	
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 749	9 749	
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111)	B408			
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409			
116	Egyéb működési bevételek	B411	3	10	10
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112) B4		45 386	45 868	45 868
	Felhalmozási bevételek:				
118	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52			
119	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53			
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5			
	Működési célú átvett pénzeszközök:				
121	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65			
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122) B6	B6			
123	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+117) B1-B7		45 386	45 868	45 868
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalat	B8113			

Étkeztetés díja

Bérekhez kapcsolódó kerekítési
különbözet

125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813				
128	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 141	28 066	28 066	28 066
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	26 141	28 066	28 066	28 066
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130) B8	B8	26 141	28 066	28 066	28 066
	Kiadások összesen		71 527	73 934	73 934	73 934
	Bevételek összesen		71 527	73 934	73 934	73 934

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2017. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.01.22	Különbözlet
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	48 409	49 980	49 980	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	423	250	250	
3	Jubileumi jutalom	K1106	483			
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	75	75	75	
6	Egyéb költségtérítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	500	500	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	49 890	50 805	50 805	
9	Választott tiszviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 580	1 580	1 580	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 064	1 500	1 500	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	3 644	3 080	3 080	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	53 534	53 885	53 885	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 494	11 855	11 855	
Dologi kiadások:						
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	10	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 280	1 800	1 800	
19	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 290	1 810	1 810	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	200	200	
22	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	280	200	200	
23	Közüzemi díjak	K331	2 120	2 120	2 120	
24	Bérleti és lízing díjak	K333	100	100	100	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	570	500	500	
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10			
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 577	5 043	5 043	
28	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	4 377	7 763	7 763	

Susányiné, Kristályné F. I. kompenzáció, betegszabadság

Katona Gizella és Kájel Gabriella megbízási díja
Katona Gizella és Kájel Gabriella egyéb díjazása

Könyvvásárlás

Felújítások anyagai, tisztítószerek, irodaszerek

internet és telefondíj

gáz, víz, villany
fénymásoló bérleti díja

Növénytermesztési szolgáltatás, mosoda, bankköltség, postaköltség, könyvelési szolgáltatás, ügyintézés

Kerekítésből adódó költség

Laptop vásárlás

29	Kiküldetések kiadásai	K341			
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34			
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	1 690	2 257	2 257
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
33	Kamatkiadások	K353			
34	ebből: államháztartáson belül				
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
36	Egyéb dologi kiadások	K355	107	10	10
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	1 797	2 267	2 267
38	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 744	12 040	12 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
39	Családi támogatások	K42			
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
41	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
42	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				
43	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§)				
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4			
Egyéb működési célú kiadások:					
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm	K5021			
46	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	K506			
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kív	K512			
51	ebből: egyéb civil szervezetek				
52	Tartalékok	K513			
53	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5			
Beruházások:					
54	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62			
55	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	709	709	709
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	495		
58	Részeselek beszerzése	K65			
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	80	191	191
60	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	575	900	900
Felújítások:					
61	Ingatlanok felújítása	K71			

62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K74				
64	Felújítások összesen (60+61+62):	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
66	ebből: háztartások					
67	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:(64+66)	K8				
69	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+K1-K8	K1-K8	73 347	78 680	78 680	
Finanszírozási kiadások:						
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	K9113				
71	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
73	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91				
75	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
76	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111				
77	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112				
78	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és g	B113				
79	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	B114				
80	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115				
81	Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)	B11				
82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá	B16				
83	ebből: központi költségvetési szervek					
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
85	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
86	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
87	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
88	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	B25				
90	ebből: központi költségvetési szervek					
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	B2				

Közhatalmi bevételek:								
92	Vagyoni típusú adók	B34						
93	ebből: magánszemélyek kommunális adója							
94	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
95	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó							
96	Gépjárműadók	B354						
97	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része							
98	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
99	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
100	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35						
101	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
102	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság...							
103	ebből: egyéb bírság							
104	ebből: egyéb települési adók							
105	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): B3	B3						
Működési bevételek:								
106	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
107	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
108	Tulajdonosi bevételek	B404						
109	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék							
110	Ellátási díjak	B405						
111	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
112	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
113	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (111) B408	B408						
114	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
115	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (115)	B409						
116	Egyéb működési bevételek	B411	42	10	10			
117	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112) B4	B4	42	10	10			
Felhalmozási bevételek:								
118	Ingatlanok értékesítése	B52						
119	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
120	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5						
Működési célú átvett pénzeszközök:								
121	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
122	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (122) B6	B6						
123	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117) B1-B7	B1-B7	42	10	10			

124	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
125	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811				
126	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 093			
127	Maradvány igénybevétele (127)	B813	15 093			
128	Központi, irányító szervek támogatás	B816	58 212	78 670	78 670	
129	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	73 305	78 670	78 670	
130	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	73 305	78 670	78 670	
	Kiadások összesen		73 347	78 680	78 680	
	Bevételek összesen		73 347	78 680	78 680	



Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK	
1. <u>KONYHA</u>	
KONYHA beruházásai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
- 6 db laptop vásárlás	709
- Beruházási áfa	191
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	
900	
4. <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ beruházásai össz.:	
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Kis értékű tárgyi eszközök	100
- Beruházási áfa	30
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	
130	
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Futó vásárlás	1 000
- Beruházási áfa	270
Önkormányzat beruházásai összesen:	
1 270	
I. Beruházások mindösszesen:	
2 300	

II. FELÚJÍTÁSOK

1. <u>Konyha</u>	
-	
Konyha felújításai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:	
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>	
-	
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:	
3 <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ felújításai össz.:	
4 <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
-	
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	
5 <u>Önkormányzat felújításai</u>	

- Ingatlanok felújítása	25 700
- Felújítási áfa	6 939
Önkormányzat felújításai összesen:	32 639

II. Felújítások mindösszesen: 32 639

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-
-
-
-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen: _____

Felhalmozási kiadások összesen: 34 939

Az Önkormányzatnál 2018. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

		ezer Ft-ban		
Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
1.			

Önkormányzat összesen:

2018. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.				

ezer Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetési támogatása

Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Konyha	73 934	45 868	28 066	73 934	31 408	
2. Könyvtár és Művelődési ház	16 702	535	16 167	16 702	4 270	11 897
3. Kastélykert Óvoda	78 680	10	78 670	78 680	73 688	4 982
4. Gondozási központ	92 723	39 085	53 638	92 723	69 620	
5. Polgármesteri Hivatal	59 896	14 110	45 786	59 896	43 876	1 910
Intézményi összesen (1-6):	321 935	99 608	222 327	321 935	222 861	18 788
6. Helyi Önkormányzat	300 826	135 580	165 245	300 826	74 451	
Önkormányzat összesen:	622 760	235 188	387 572	622 760	297 313	

297 313 eFt

150 602 000 Ellenőrzőszám:

297 312 803

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2017. december 31-i	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2	Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat	33 142	33 142	15 142							
3	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	4 968	2 951	933							
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	38 110	36 092	16 075							
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	46 550	46 550							
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	19 094	19 094							
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	1 100	1 100							
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	800	800							
14	Saját bevételek összesen:	-	67 544	67 544							
15	Kötelezettségek aránya:		53%	24%							

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	27 000
Ídegenforgalmi adó és talajterhelési adó	650
Kommunális adó	12 000
Gépjárműadó 40%	5 200
Mezőőri járulékok	2 500
Helyi adók összesen	47 350

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	16 594
Telenor bérleti díja	500
Vodafone bérleti díja	500
Vízi közmű	1 200
Telekom bérleti díja	300
Összesen:	19 094

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

		2017. év	2018. év	%
I. Működési bevételek		182 956	201 223	110%
1.	Működési bevételek	136 817	153 073	112%
2.	Közhatalmi bevételek	46 139	48 150	104%
	2.2 Helyi adók	40 939	42 950	105%
	2.3 Átengedett központi adók	5 200	5 200	100%
II. Támogatások		416 940	420 629	101%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	391 121	392 684	100%
	1.1 Normatív állami támogatás	391 121	392 684	100%
2.	Felhalmozási célú állami támogatások	25 820	27 945	108%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 936		0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök			520	
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v				0%
VI. Folyó évi bevételek összesen		602 833	622 372	103%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		52 308	5 000	10%
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 308	5 000	10%
VIII. Finanszírozási műveletek:		14 223	20 000	71%
IX. Bevételek összesen:		669 364	647 372	97%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	2017. év	2018. év	%
I. Működési, fenntartási kiadások	607 607	607 006	100%
- Személyi juttatás	264 272	270 960	103%
- Járulékok	57 786	58 353	101%
- Dologi kiadások	203 767	201 651	99%
- Pénzeszköz átadás	55 772	50 962	91%
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	21 011	20 080	96%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai			0%
- Általános tartalék	4 000	4 000	100%
- Céltartalék	1 000	1 000	100%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	51 229	34 939	68%
- Beruházás	12 259	2 300	19%
- Felújítás	38 888	32 639	84%
- Egyéb felhalmozási kiadások	82		0%
- Pénzeszköz átadás			0%
III. Folyó évi kiadások összesen	658 836	641 945	97%
IV. Finanszírozási kiadások	10 527		0%
V. Kiadások összesen:	669 364	641 945	96%
Engedélyezett létszámkeret			
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			
Tervezett össz létszám:			

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2018. évi terve

ezer Ft-ban

	A	B
Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	1 555
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 398
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	4 953

Gépjárműadó mentesség részletezése:

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	89 db	675 484 Ft
- Nyergesvontató	8 db	34 000 Ft
- Autóbusz	5 db	70 284 Ft
		779 768 Ft

Adómentesség:

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	19 db	156 872 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	618 240 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	0 Ft
		775 112 Ft

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 554 880 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1. Csatorna kamatok	33 142 eFt	33 142 eFt	15 142					
2. Hitel törlesztés	14 223 eFt	14 223 eFt						
Összesen:	47 364 eFt	47 364 eFt						

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1. Hítel állomány alakulása	14 223 eFt	20 000 eFt						
Összesen:	14 223 eFt	20 000 eFt						

Tápléjörge Közég Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Jogcímet megnevezése	I. h. h.		II. h. h.		III. h. h.		IV. h. h.		V. h. h.		VI. h. h.		VII. h. h.		VIII. h. h.		IX. h. h.		X. h. h.		XI. h. h.		XII. h. h.		Összesen	
	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.		
1. Működési bevételek	14 031	14 031	12 546	28 577	12 546	39 123	12 546	51 669	12 546	64 215	12 546	76 761	13 039	89 800	13 039	102 639	12 546	115 335	12 546	127 931	12 546	140 477	12 586	153 073	163 073	
2. Közhatalmi bevételek	2 149	2 149	3 968	6 035	3 968	8 700	18 735	4 000	21 735	3 000	24 235	2 500	24 235	2 500	29 235	3 500	42 435	3 500	44 935	3 500	44 935	3 215	48 150	48 150	48 150	
4. Társasági adó	35 978	35 978	23 985	59 403	23 985	83 248	23 985	107 033	23 785	130 818	23 785	154 603	23 785	178 388	23 785	202 173	23 785	225 958	23 785	249 743	23 785	273 528	23 785	297 313	297 313	
5. Várható támogatások	3 859	3 859	2 236	5 589	2 236	7 825	2 236	10 060	2 236	12 296	2 236	14 531	2 236	16 767	2 236	19 003	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	27 945	27 945
7. Felhalmozási célú támogatások	7 847	7 847	7 847	15 894	7 847	23 841	31 788	7 847	39 735	7 847	47 682	7 847	55 630	7 847	63 579	7 847	71 527	7 847	79 475	7 847	87 423	7 847	95 371	95 371	95 371	
8. Híftel	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	200	200	0	200	0	200	0	200	1 000	1 000	5 000	5 000	20 000	20 000	
9. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Megtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Működési bevételek összesen:	64 158	64 158	51 400	115 558	51 400	171 771	51 400	223 285	50 514	273 799	50 274	324 072	49 508	373 880	51 509	425 088	57 215	482 903	51 015	533 118	54 015	587 332	55 040	642 372	642 372	
12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
11. Előző évi felhalmozási pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	69 658	69 658	51 400	121 058	51 400	177 271	51 400	233 785	50 514	284 209	50 274	334 072	49 508	384 080	51 509	435 588	57 215	492 803	51 015	543 618	54 015	597 832	55 040	652 872	652 872	

II. Kiadások

Jogcímet megnevezése	I. h. h.		II. h. h.		III. h. h.		IV. h. h.		V. h. h.		VI. h. h.		VII. h. h.		VIII. h. h.		IX. h. h.		X. h. h.		XI. h. h.		XII. h. h.		Összesen
	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	hátr.	előir.	
1. Személyi juttatások	22 405	22 405	22 405	87 215	22 405	89 820	22 405	112 025	22 405	134 430	22 405	156 835	22 405	179 240	22 405	201 645	22 405	246 055	22 405	268 460	22 405	290 865	22 405	313 270	313 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 863	4 863	4 863	9 726	4 863	14 589	4 863	19 452	4 863	24 315	4 863	29 178	4 863	34 041	4 863	38 904	4 863	43 767	4 863	48 630	4 863	53 493	4 863	58 356	58 356
3. Dologi kiadás	18 109	18 109	16 109	32 218	16 109	48 327	16 109	64 436	16 109	80 545	16 109	96 654	16 109	112 763	16 109	128 872	16 109	144 981	16 109	161 090	16 109	177 199	16 109	193 308	193 308
4. Pénzeszköz átadás	4 247	4 247	4 247	8 494	4 247	12 741	4 247	16 988	4 247	21 235	4 247	25 482	4 247	29 729	4 247	33 976	4 247	38 223	4 247	42 470	4 247	46 716	4 246	50 962	50 962
5. Társasági és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 873	1 873	3 346	6 692	1 873	3 346	6 692	10 038	1 873	3 346	6 692	10 038	1 873	3 346	6 692	10 038	1 873	3 346	6 692	10 038	1 873	3 346	6 692	10 038	10 038
7. Hitelbörzvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	49 297	49 297	98 594	197 188	49 297	197 188	49 297	246 485	49 297	295 091	49 297	343 699	49 297	392 304	49 297	440 910	49 297	489 515	49 297	538 120	49 297	586 725	49 296	635 280	635 280
8. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 928	10 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	60 225	49 297	99 594	197 188	49 297	197 188	49 297	246 485	49 297	295 091	49 297	343 699	49 297	392 304	49 297	440 910	49 297	489 515	49 297	538 120	49 297	586 725	49 296	635 280	635 280
Egyenleg (hátr. záró pénzáll.):	8 433	20 361	1 103	21 464	742	22 205	1 342	23 547	-4 872	18 675	-4 242	14 432	-6 007	8 425	-7 688	7 636	0 118	13 754	-7 288	0 468	3 719	10 184	744	10 928	10 928

2017.12.31. pénzállomány

Pénzállomány változás	66 065	67 168	67 909	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231	69 231
(likviditási változások kivonata)	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632	56 632

Nettó finanszírozás ütemterve:

36672011. (Ml. 31.)Korm. 6. sz. melléklet	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Városi tisztviselők

Városi tisztviselők	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tápléjörge, 2017.11.09.

Tápléjörge, 2017.11.09.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Városi tisztviselők

Városi tisztviselők	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Polgármester

Polgármester	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Polgármester

Polgármester	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Polgármester

Polgá

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
(tervezet)

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

Strand, Tábor 2017. évi számai

Bevételek

Táborozás szállásdíj és kenyérlángos	B402	3812527
Strandbelépők:	B402	1575435
ÁFA	B406	901031
<i>A táborból származó idegenforgalmi adó:</i>	B355	144300
Táboros étkezés a konyhán	B405	2768167
Étkezéshez kapcsolódó áfa	B406	747408
Összesen		9948868

Kiadások

Egyéb külső személyi juttatások	K123	184779
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	36586
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2255
Üzemeltetési anyagok	K312	248221
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	56960
Közüzemi díjak: összesen: 745.181 Ft	K331	
áramdíj		717902
vízdíj		534643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	912264
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300000
Egyéb szolgáltatások	K337	725556
Áfa	K351	438257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	316000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	85320
Összesen		4558743

gyógyszervásárlás

szemetteszák, fa vásárlás, fűnyíráshoz benzin, toalettpapír vásárlás
telefondíj

Kocsa Imre szakértés

matrac tisztítás, kártevő elleni védekezés, mosatás,

kulcsmácsolás, tüdőszűrés, serleg, vizsgálatok, úszómester képzés

rendezvény sátor

2018. évre tervezett létszám adatok

1/2018. (I.30.) rendelet
adatok: fő

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Összesen
2018. évre							
Tervezett létszám	11	10	16	2	5	19	63
Tervezett közfoglalkoztatottak	48	0	1	2	4	0	55
Összes tervezett létszám	59	10	17	4	9	19	118

2017. évre							
Tervezett létszám	14	12	12	4	6	11	59
Tervezett közfoglalkoztatottak	61	0	3	1	5	8	78
Összes tervezett létszám	75	12	15	5	11	19	137

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2018	2019	2020
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	392 684	381 601	381 601
Közhatalmi bevételek	02	48 150	50 000	49 000
Működési bevételek	03	153 593	151 122	151 122
Felhalmozási bevételek	04	33 445	16 887	15 000
Finanszírozási bevételek	05	25 000	25 000	25 000
Bevételek összesen	06	652 872	624 610	621 723
	07			
Személyi Juttatások	08	270 960	280 000	282 000
Járulékok	09	58 353	54 600	54 990
Dologi kiadások	10	201 651	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	20 080	20 080	20 080
Egyéb működési kiadások	12	50 962	39 200	35 000
Felhalmozási kiadások	13	34 939	25 730	24 653
Tartalékok	14	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások	15	10 928		
Kiadások Összesen:	16	652 872	624 610	621 723
Önkormányzat bevételei összesen:	18	652 872	624 610	621 723
Önkormányzat kiadásai összesen:	19	652 872	624 610	621 723

Bevételi előirányzatok módosítása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
1	2	5	7	8	9	10	
1.	Eredeti előirányzat (14/2017. (IX.21.)sz. rendelet	381 601	48 150	151 122	16 887	25 000	622 760
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2018 (.....) sz.rendelet	11 083		2 471	16 558		30 112
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	392 684	48 150	153 593	33 445	25 000	652 872
4.	II. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)						
6.	III. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)						
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)						
10.	V. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)						
12.	VI. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
13.	VI. Módosítás utáni előír. (11±12)						
14.	VII. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
15.	VII. Módosítás utáni előír. (13±14)						
16.	VIII. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
17.	VIII. Módosítás utáni előír. (15±16)						
18.	IX. Módosítás (+,-) (..../201..... (.....)sz.rendelet						
19.	IX. Módosítás utáni előír. (17±18)						

