

**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**és Intézményei**

2018. évi költségvetési bevételek

**Mindösszesen**

**Délegyháza Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételek**

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen		
		2017. évi eredeti el.	2017. várható teljesítés	2018. évi terv
1	2	3	4	6
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	500 331 794	0	519 535 593
2.	1. Állami támogatások	262 048 948	0	260 880 349
3.	2. Mákódtetési célú támogatások ÁH.belülről	23 376 299	0	26 632 000
4.	3. Közhatalmi bevételek	143 650 000	0	142 300 000
5.	4. Működési bevételek	64 203 047	0	81 102 820
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	7 053 500	0	8 620 424
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	87 755 323	0	173 583 342
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről	0	0	35 596 342
9.	2. Felhalmozási bevételek	87 755 323	0	137 987 000
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>588 087 117</b>	<b>0</b>	<b>693 118 935</b>
14.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 825 485</b>
15.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás			
16.	- Belső finanszírozási bevétel- lekötött betét megszűnt.	0	0	55 825 485
17.	- Külső finanszírozási bevétel - Fejlesztési hitel felvétel	0	0	100 000 000
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>588 087 117</b>	<b>0</b>	<b>848 944 420</b>

2018.évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	485 220 023	0	501 275 551	12 811 741	0	15 260 022
2.	1. Állami támogatások	262 048 948		260 880 349			
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.belülről	23 376 299		26 632 000			
4.	3. Közhatalmi bevételek	143 650 000		142 300 000			
5.	4. Működési bevételek	49 978 276		64 642 790	11 924 741		13 460 010
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	6 166 500		6 820 412	887 000		1 800 012
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	87 755 323	0	173 583 342	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről			35 596 342			
9.	2. Felhalmozási bevételek	87 755 323		137 987 000			
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	572 975 346	0	674 858 893	12 811 741	0	15 260 022
12.	Finanszírozási bevételek:	0	0	155 825 485	120 475 773	0	133 015 567
13.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás				120 475 773		133 015 567
14.	- Belső finanszírozási bevétel- lekötött betét megszűnt.			55 825 485			
15.	- Külső finanszírozás - hitel			100 000 000			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 975 346	0	830 684 378	133 287 514	0	148 275 589

2018. évi költségvetési bevételek intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Napköziotthonos Óvoda			Családi Bölcsőde		
		2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	10	0	10	2 300 020	0	3 000 010
2.	1. Állami támogatások						
3.	2. Működési célú támogatások ÁH.belülről						
4.	3. Közhatalmi bevételek						
5.	4. Működési bevételek	10		10	2 300 020		3 000 010
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz						
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek						
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	10	0	10	2 300 020	0	3 000 010
12.	Finanszírozási bevételek:	94 683 392	0	102 367 556	4 895 830	0	3 396 105
13.	- Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás	94 683 392		102 367 556	4 895 830		3 396 105
14.	- Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány						
15.	- Külső finanszírozási bevétel- hitel						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	94 683 402	0	102 367 566	7 195 850	0	6 396 115

**Délegyháza Község Önkormányzata**  
**és Intézményei**

2018. évi költségvetési kiadások

**Mindösszesen**

Délegyháza Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen		
		2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>486 901 002</b>	<b>0</b>	<b>543 894 813</b>
2.	1. Személyi juttatások	208 455 390	0	234 167 360
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	191 126 250	0	216 365 560
4.	b. Külső személyi juttatások	17 329 140	0	17 801 800
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 797 098	0	46 916 886
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	43 925 098	0	43 731 531
7.	b. Eho	0	0	0
8.	c. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
9.	d. Munkaadói SZJA	1 404 000	0	1 574 850
10.	3. Dologi kiadások	181 666 233	0	214 428 649
11.	a. Készletbeszerzés	37 419 700	0	43 280 870
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	6 964 000	0	6 666 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	46 517 000	0	63 297 700
14.	d. Általános forgalmi adó	46 877 049	0	60 409 097
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	2 450 000	0	2 475 000
16.	f. Egyéb dologi kiadások	8 950 000	0	10 452 460
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	31 476 484	0	25 757 522
18.	h. Kamat kiadások	1 012 000	0	2 090 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125	0	28 767 918
20.	5. Működési célú kiadások	21 727 156	0	19 614 000
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre	16 196 156	0	13 683 000
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre	4 531 000	0	4 931 000
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kívülre	1 000 000	0	1 000 000
24.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>92 868 115</b>	<b>0</b>	<b>297 549 607</b>
25.	1. Intézményi beruházások	25 733 870	0	146 332 560
26.	2. Felújítások	41 575 100	0	82 249 434
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	17 559 145	0	61 307 613
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	0	7 660 000
29.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>6 818 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
30.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
31.	Költségvetési kiadások	586 587 117	0	847 444 420
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés	1 500 000	0	1 500 000
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>588 087 117</b>	<b>0</b>	<b>848 944 420</b>

## 2018.évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>253 551 606</b>	<b>0</b>	<b>287 566 743</b>	<b>131 857 494</b>	<b>0</b>	<b>147 564 389</b>
2.	1. Személyi juttatások	69 614 100	0	75 139 000	66 573 090	0	77 810 000
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 903 300		58 328 200	65 304 750		77 524 000
4.	b. Külső személyi juttatások	15 710 800		16 810 800	1 268 340		286 000
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 483 576	0	15 055 115	15 125 200	0	15 627 190
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	14 733 576		14 012 115	13 975 200		14 477 190
7.	b. Eho	400 000		531 000	600 000		600 000
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	350 000		512 000	550 000		550 000
10.	3. Dologi kiadások	118 471 649	0	148 990 710	50 159 204	0	54 127 199
11.	a. Készletbeszerzés	11 973 700		15 515 000	23 250 000		26 315 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	500 000		880 000	6 294 000		5 606 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	30 581 800		47 435 700	8 841 200		9 104 000
14.	d. Általános forgalmi adó	33 787 665		46 818 728	10 364 004		11 273 499
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	1 290 000		1 320 000	960 000		1 100 000
16.	f. Egyéb dologi kiadások	8 300 000		9 752 460			150 000
17.	g. Díjak, egyéb befizetések	31 026 484		25 178 822	450 000		578 700
18.	h. Kamat kiadások	1 012 000		2 090 000			
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 255 125		28 767 918			
20.	5. Működési célú kiadások	21 727 156	0	19 614 000	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre	16 196 156		13 683 000			
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kivülre	4 531 000		4 931 000			
23.	c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kivülre	1 000 000		1 000 000			
24.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>91 050 745</b>	<b>0</b>	<b>296 838 407</b>	<b>1 430 020</b>	<b>0</b>	<b>711 200</b>
25.	1. Intézményi beruházások	24 302 870		145 772 560	1 126 000		560 000
26.	2. Felújítások	41 575 100		82 249 434			
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	17 172 775		61 156 413	304 020		151 200
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000		7 660 000			
29.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>6 818 000</b>		<b>6 000 000</b>			
30.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>220 054 995</b>		<b>238 779 228</b>			
31.	Költségvetési kiadások	571 475 346	0	829 184 378	133 287 514	0	148 275 589
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés	1 500 000		1 500 000			
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>572 975 346</b>	<b>0</b>	<b>830 684 378</b>	<b>133 287 514</b>	<b>0</b>	<b>148 275 589</b>

## 2018.évi költségvetési kiadások intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Napsugár Óvoda			Családi Bölcsöde		
		2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>	<b>6 808 500</b>	<b>0</b>	<b>6 396 115</b>
2.	1. Személyi juttatások	68 234 200	0	77 013 360	4 034 000	0	4 205 000
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 884 200		76 308 360	4 034 000		4 205 000
4.	b. Külső személyi juttatások	350 000		705 000			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 271 322	0	15 379 236	917 000	0	855 345
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	14 380 322		14 467 881	836 000		774 345
7.	b. Ého	429 000		440 505	39 000		39 000
8.	c. Táppénz hozzájárulás						
9.	d. Munkaadói SZJA	462 000		470 850	42 000		42 000
10.	3. Dologi kiadások	11 177 880	0	9 974 970	1 857 500	0	1 335 770
11.	a. Készletbeszerzés	1 980 000		1 193 000	216 000		257 870
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	150 000		160 000	20 000		20 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	5 864 000		5 908 000	1 230 000		850 000
14.	d. Általános forgalmi adó	2 333 880		2 108 970	391 500		207 900
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	200 000		55 000			
16.	f. Egyéb dologi kiadások	650 000		550 000			
17.	g. Díjak, egyéb befizetések						
18.	h. Kamat kiadások						
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH.belülre						
22.	b. Működési célú támogatások ÁH.kivülre						
23.	c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kivülre						
24.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	1. Intézményi beruházások				305 000		
26.	2. Felújítások						
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA				82 350		
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások						
29.	<b>III. Tartalékok</b>						
30.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>						
31.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>	<b>7 195 850</b>	<b>0</b>	<b>6 396 115</b>
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés						
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>	<b>7 195 850</b>	<b>0</b>	<b>6 396 115</b>



## 2018. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2018. évi terv
1. Önkormányzat működési bevételei	485 220 023		501 275 551
1. Állami támogatások	262 048 948		260 880 349
018010	Helyi önkorm.működt.támogat.	118 419 233	103 727 140
	Óvoda működt.támogatás	86 200 990	94 857 100
	Kedvez.gyermek étkeztetés	24 333 525	29 162 039
	Gyerm.napközbeni ellátása	2 422 000	2 520 000
	Pénzbeni szociális támog.	24 654 000	24 525 000
	Könyvtári, közműv.támogatás	4 497 300	4 991 250
	Rász.gyerm.szünidei étkezt.	1 521 900	1 097 820
	Műk.célú kiegészítő támog.		
	Köznev.intézm.kieg.támog.		
	Előző évi felülvizsg.tám.		
2. Működt.célú támogatás ÁH.belülről	23 376 299		26 632 000
041233	Munkaügyi Közp.közfogl.tám.	14 466 999	16 632 000
074031	OEP finanszírozás	8 909 300	10 000 000
	Gyermekevédelmi utalvány		
3. Közhatalmi bevételek	143 650 000		142 300 000
011130	Építményadó	28 000 000	28 000 000
	Telekadó	38 000 000	38 000 000
	Helyi iparüzési adó	48 000 000	48 000 000
	Idegenforg.adó (tartozk.ido után)	1 000 000	1 000 000
	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000
	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000
	Talajterhelési díj	300 000	300 000
	Nálunk maradó egyéb bírság	400 000	
	Egyéb hely közhat.bevétel	5 950 000	5 000 000
	Települési adó	10 000 000	10 000 000
4. Működési bevételek	49 978 276		64 642 790
013320	Köztemető: sírhely (bérletdíj)	120 000	200 000



2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	87 755 323	0	137 987 000
	013350	Ingatlan értékesítés 87 148 323 Telekértékesítés részlettört. 607 000 Jármű értékesítés		26294500 áfa 137 387 000 600 000
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
		Civil szerv.adott kölcsön visszat. Egyéb váll.műk.célú átvett pe Háztart.felh.átvett pénzeszk.		
	<b>Költségvetési bevételek</b>	572 975 346	0	674 858 893
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	155 825 485
	Belső finanszírozási bevétel (lekötött betét megszűnt.)			55 825 485
	Külső finanszírozási bevétel (hitel)			100 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	572 975 346	0	830 684 378

**Községi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**6.2 számú melléklet**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Kiadások		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>253 200 606</b>		
<b>1. Személyi jellegű juttatások</b>		<b>69 263 100</b>	<b>0</b>	<b>287 566 743</b>
<b>a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>53 552 300</b>	<b>0</b>	<b>75 139 000</b>
			<b>0</b>	<b>58 328 200</b>
066020	Alapilletmény, pótlékok:	6 146 000		
082044	Községgazdálkodás 3 fő	635 000		6 180 000
045160	Könyvtár 1 fő rm.	5 340 000		635 000
066010	Közutak fenntartása 3 fő mt.	6 924 000		5 754 000
045150	Zöldterület kezelés 4 fő mt.	1 987 000		7 698 000
082091	Személyszállítás 1 fő mt.	4 133 000		2 166 000
041233	Művelődési ház 2 fő közalk.	17 633 000		4 493 000
074031	Közfoglalkoztatottak	6 861 000		19 567 200
011130	Védőnő 2 fő közalkalmazott	1 530 000		7 899 000
	Önkorm. Admin.tev. 1 fő			1 656 000
	Bérkompenzáció			
041237	Cafetéria	2 132 000		
082091	Költségtérítés (munkabaj.)műv.	61 300		2 132 000
	Betegszabadság			
	Szabadság megváltás			
	Norm.jutalom (NYUGD.)	170 000		
<b>b. Külső személyi juttatások</b>		<b>15 710 800</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>
066010	Községgazd.: Alkalmi munka	14 739 800		300 000
011130	Önkorm.képviselők juttat.	33 000		14 739 800
091220-092120	Isk.működt. Nyári táborozt.	288 000		33 000
074031	Védőnő: vérvétel megbíz.díj	350 000		288 000
013350	Önkorm. reprezentáció	100 000		1 000 000
082091	Műv.ház: reprezentáció	200 000		150 000
	Műv.ház: megbízási díj			300 000
			hangosítás	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>15 483 576</b>	<b>0</b>	<b>15 055 115</b>

Szociális hozzájárulási adó	14 733 576		14 012 115
Eho (utalv.+repi)	400 000		531 000
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadói SZJA	350 000		512 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>118 471 649</b>	<b>0</b>	<b>148 990 710</b>
a. Készletbeszerzés	11 973 700	0	15 515 000
Önkorm. 013350	Egyéb készlet 630 000		Pellet Civilek H. 800 000
	Üzemelt. Anyag + k. 1 181 100		200 000
	Irodaszer, nyomtatvány 100 000		15 000
Községgazd. 066020	Tisztítószer 100 000		40 000
	Üzemanyag beszerzés 5 512 000		6 200 000
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv
	Irodaszer, nyomtatvány 50 000		50 000
	Munkaruha 50 000		50 000
	Karbantartási anyag 787 400		
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. 2 542 200		Készlet, tábla, egyéb 7 000 000
	Tisztítószer		100 000
Műv.ház 082091	Irodaszer, nyomtatvány 100 000		100 000
	Gyógyszer, kötszer 10 000		15 000
	Munkaruha (takarító) 5 000		5 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. 210 000		250 000
	Szakmai anyag 200 000		100 000
	Tisztítószer 200 000		280 000
Védőnő 074031	Gyógyszer, kötszer 40 000		50 000
	Irodaszer, nyomtatvány 50 000		50 000
	Szakmai anyag 50 000		30 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. 86 000		50 000
	Munkaruha, védőruha 30 000		30 000
	Tisztítószer 40 000		40 000
Könyvtár 082044	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. 50 000		30 000
	Irodaszer, nyomtatvány 50 000		20 000
	Tisztítószer		10 000
b. Kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	880 000
Műv.ház 082091	Telefon 120 000		100 000
	Inform.szolgáltatás		
Könyvtár 082044	Telefon 60 000		65 000
Isk. oktatás 091220-092120	Telefon		65 000

Védőnő 074031	Telefon	200 000		230 000
	Inform.szolgáltatás	120 000		170 000
Önkorm. 011130			KMB iroda internet	150 000
			KMB iroda telefon	100 000
c. Szolgáltatási kiadások	30 581 800	0	47 435 700	
Önkormányzat 013350				
	Önkorm.épületek gázdíj	1 500 000	+ isk.	2 700 000
	Önkorm.épületek áramdíj	1 000 000		2 300 000
	Önkorm.épületek víz- és csat.	1 000 000		1 500 000
	Egyéb bérleti díj	150 000		1 000 000
011130	Banki költség	3 000 000		3 400 000
011130	Egyéb üzemelt. Szolgált.	540 000	Állatorvosi szolg.	420 000
			Szűnyog gyérítés	800 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	708 700		2 000 000
	Karbantart.kisjavítás	3 000 000		500 000
	Szemétszállítás			
Községgazd. 066020	Gépek javítása,karbantart.	3 150 000		6 500 000
	Egyéb üzemeltetési szolgált.	1 575 000	Utak karbantart.	2 500 000
			Csatorna karbantart.	393 700
	Konténeres szemétszáll.	1 200 000		2 000 000
	Szakm. Szolg. Továbbképzés			
Iskolai oktatás 091220	Gázdíj			5 500 000
	Áramdíj			1 000 000
	Víz- és csatornadíj			530 000
	Szemétszállítás			48 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.			400 000
Műv.ház 082091	Gázdíj	950 000	+ iskola	1 500 000
	Áramdíj	250 000		250 000
	Víz- és csatornadíj	300 000		400 000
	Karbantart.kisjavítás	623 700		400 000
	Szemétszállítás	40 000		50 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	194 000		344 000
	Száml.szellemit. tevék.			
	Szakmai szolgált (citera okt.)	156 000		
	Kulturális rendezv.szervezés	300 000		800 000
	Szakm.szolg. Továbbképzés	30 000		30 000
	Szállítási szolgált.	700 000		800 000
Védőnő 074031	Gázdíj	650 000		750 000
	Áramdíj	400 000		500 000
	Víz- és csatornadíj	250 000		300 000
	Orvosi rend.karbant.	2 362 000		1 000 000
	Szemétszállítás	200 000		200 000

Könyvtár 082044	Egyéb üzemelt.szolgált.	150 000		100 000
	Szaktm.szolg. Továbbképzés	50 000		50 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	60 000		50 000
	Karbantart., kisjavítás			50 000
Közüvilágítás 064010	Gázdíj	350 000	+ isk.	420 000
	Áramdíj	130 000		200 000
	Víz- és csatornadíj	100 000		100 000
	Szemétszállítás	20 000		25 000
	Kulturális rendezv.szervezés	5 000		
	Áramdíj	4 500 000		5 000 000
Közütemető 013320	Egyéb szolgáltatás		tartóoszl.kiépítés	400 000
	Víz- és csatornadíj	50 000		55 000
	Egyéb üzemelt.szolgált.	150 000	Szemétszállítás	170 000
	Karbantart., jav. Festés	787 400		

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	33 787 665	0	46 818 728
	Beszerzések után felszámított ÁFA összege	13 277 385		20 524 228
	ÁFA befizetés telek -és ingatlan után	20 510 280		26 294 500
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	1 290 000	0	1 320 000
	Műv.ház 082091	Reklám (plakátok, meghívók)	120 000	150 000
	Közüséggazdálk. 066020	Kiküldetési díj	600 000	600 000
	Védőnő 074031	Kiküldetési díj	360 000	360 000
	Műv.ház 082091	Kiküldetési díj	150 000	150 000
	Védőnő 074031	Vérvétel	60 000	60 000
	Gyermek étk. 096015			
	Önkormányzat 011130			
f.	Egyéb dologi kiadások	8 300 000	0	9 752 460
	013350	Védőnői rend.átadó ünn.		157 500
	016080	Falunapi kiadások (rendezv.)	3 000 000	4 000 000
	016080	Rendezv. Egyéb dologi kiad.	3 000 000	
		Egyéb különféle dol.kiad		
	082091	Egyéb dologi kiad.(csoportok, mikulás csomag)	300 000	314 960
	011130	Földmérés, telekalakítás	1 000 000	4 240 000
		Vázrajz, talajvédel.		240 000
		Testvérvárosi látogatás	1 000 000	800 000
g.	Díjak, egyéb befizetések	31 026 484	0	25 178 822

011130	MÖSZ tagdíj	36 400			36 400
052020	DTÖSZ tagdíj	10 230 084			11 345 600
082091 Műv.ház	Érdekeltség-növ.pály.önrész	300 000			
011130	Ügyvédi költség	1 000 000			+ áfa 815 000
	Biztosítási díjak	1 700 000			1 730 000
	Éves környezeti auditálás	200 000			+ áfa 200 000
	Földhivatali eljárási díjak	4 750 000			3 969 900
	Egyéb eljárási díj	12 000 000			154 200
	Jogdíjak (falunap, házasságköt)	60 000			60 000
	Új ISO szabv.át.	500 000			+ áfa 1 000 000
	Szakértői díj	250 000			Földvédelmi jár. 1 900 000
	Ingatlanközvet.díj				+ áfa 417 500
	Pályázati díjak				1 557 000
	Közbeszerzési elj.díjak				1 993 222
	iskola, védőnői rend., út				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés		2018. évi terv
h. Kamatkiadások		1 012 000	0		2 090 000
011130	Új hitel kamata				1 200 000
	Fejlt.hitel kamata	1 012 000			890 000
	Kés.kamat konc.				
	Közp.tám.kamatkiadása				
4. Ellátottak pénzbeli juttatása		28 255 125	0		28 767 918
Lak. juttatott támog. 107060	Rendkívüli települési tám.	6 250 000			Pénzbeli gyermek.véd.tám. 5 500 000
	Köztemetés	454 000			Átmeneti pénzbeli segély 5 500 000
	70 éven fel.üllet.csat., szemétd	3 601 125			Köztemetés 1 075 000
	Tűzifa támogatás	2 500 000			Települési támogatás 5 000 000
	Krisis támogatás	2 000 000			Egy.önk.rend.megáll.pénz 1 950 000
101150	Települési gyógyszer tám.	3 000 000			70 éven fel.tám.csat,szem 4 242 918
	Ápolási támogatás	1 200 000			Önkorm.által saját termb. 5 200 000
106020	Lakásfenntartási támog.	2 000 000			Bursa Hungarica 300 000
104051	Települési gyermekvéd.tám.	5 250 000			
107060	Temetési támogatás	1 000 000			
	Idősek Napja	1 000 000			
	Gyermekvéd.utalvány				
5. Működési célú kiadások		21 727 156	0		19 614 000
a. Egyéb műk.célú támog.		16 196 156	0		13 683 000
ÁH.befülré					



		Dv. orvosi ügyelet, családsegítő	16 196 156		13 683 000
b.	Működési célú támogatások ÁH.kivülre		4 531 000	0	4 931 000
	84031	D.Községi Sportegyesület	2 000 000		2 400 000
		Civil szervezetek, kataszt.véd.	2 400 000		2 400 000
		DÉSA	131 000		131 000
c.	Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kivülre		1 000 000	0	1 000 000
		Kamatmentes kölcsön házt.	1 000 000		1 000 000
		Közmunkapr.visszatér.			
		Egyéb váll.műk.célú kölcs.			
		Önkorm. Előző évi elszám.			

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat		2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	91 050 745		0	296 838 407	
1.	Beruházások	24 302 870		0	145 772 560	
	013350	Léghajó Civilok Házába	236 200			
		Víz- szennyvízh. Civilok H.				
		Sírály strand kerítés				200 000
		Ingatlan vásárlás				12 500 000
	Védőnő 074031	Kisért.tárgyi eszközök	239 370			107 800
		Kisért.t.eszk. 2. tanácsa.				692 000
		Audióméter				276 000
		Vizsgálóaszt. 2. tanácsa.				393 700
	Műv.ház 082091	Kisért.tárgyi eszközök	870 000			
	Műv.ház 082091	Műv.ház felújítási terv	5 000 000			
	Közüvilágítás 064010	Világító testek	2 755 700			5 150 000
	013350	TSZT-Hész terv	5 840 000			5 840 000
		Kamera rendszer	1 968 500			800 000
		Termőföld vásárlás	2 275 100		áfa mentes	1 516 760
		Egyéb gépek, berend.			védőnői rend.építés	32 129 300
		Jármű beszerzés	3 937 000		Iskola emelet ráépítés	86 167 000
		Mosdó közmunk.	1 181 000			

064010			
<b>2. Felújítások</b>	<b>41 575 100</b>	<b>0</b>	<b>82 249 434</b>
013350	Út felújítás 39 370 000 Önkori terasz bővítés 1 024 000 Drahos ház 1 181 100		Útépítés, járda 82 009 434  Drahos ház fürdő 240 000
<b>3. Felújítások, beruházások áfái</b>	<b>17 172 775</b>	<b>0</b>	<b>61 156 413</b>
	Beruházási Áfa 5 947 498 Felújítási Áfa 11 225 277		38 949 066 22 207 347
<b>4. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 660 000</b>
	Helyi önkorm.felhalm.c.tám. Pályázati önrész 8 000 000		Pályázati önrész TAO 7 660 000
<b>III. Tartalékok</b>	<b>6 818 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
	Általános tartalék 6 818 000		6 000 000
<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>220 054 995</b>		<b>238 779 228</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>571 124 346</b>	<b>0</b>	<b>829 184 378</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	Hitel törlesztés 1 500 000 Pénzeszk.betétként elhely. Előző évi finansz.előleg vissz.		1 500 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>572 624 346</b>	<b>0</b>	<b>830 684 378</b>

**Polgármesteri Hivatal**

**2018. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**7.1.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítés</b>	<b>2018. évi terv</b>
I.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>11 924 741</b>	<b>0</b>	<b>13 460 010</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 924 741</b>	<b>0</b>	<b>13 460 010</b>
	011130	Telefon, fax, fénymás. 10 000		10 000
		Házasságköt.szolg.díj 300 000		250 000
	083030	Újság hirdetési bev. 180 000		400 000
		Kiszáml.term. Szolg. Áfa		50 000
		Kamat 10		10
	011130	Flotta tartozás 50 000		50 000
		Egyéb működési bev.		
	Gyermek étkezt. 096015	Gyermek étk. Óvoda 2 421 100		1 000 000
		Gyermek étk. Iskola 4 544 155		5 300 000
		Levonható Áfa		1 701 000
	Bölcs.étkezt. 104035	Gyermek étk. Bölcsi 499 100		700 000
		Levonható Áfa 2 015 376		189 000
	Munkahelyi étkezt. 096025	Nem intézm.ellát.tér. 1 500 000		3 000 000
		Levonható Áfa 405 000		810 000
2.	<b>Működési célú támog. ÁH.beliülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	031030	Mezőőri feladatok támogatása		
	016020	Népszavazás támog.		

<b>Megnevezés</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítés</b>	<b>2018. évi terv</b>
II.	<b>Intézményi felhalm. bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Felhalm.célú bevételek ÁH.beliülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>887 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 012</b>

		házt.műk.kölcsön vissza 887 000		1 800 012
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 811 741</b>	<b>0</b>	<b>15 260 022</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>120 475 773</b>	<b>0</b>	<b>133 015 567</b>
		Intézmény finansz. 120 475 773		133 015 567
		Előző évi maradvány		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>133 287 514</b>	<b>0</b>	<b>148 275 589</b>

**Polgármesteri Hivatal**

**2018. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**7.2.sz.melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítés</b>	<b>2018. évi terv</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadások</b>	<b>131 857 494</b>	<b>0</b>	<b>147 564 389</b>
<b>1. Személyi jellegű juttatások</b>	<b>66 573 090</b>	<b>0</b>	<b>77 810 000</b>
<b>a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>65 304 750</b>	<b>0</b>	<b>77 524 000</b>
Hivatal 011130	55 202 750	0	65 139 000
Alapilletmény 13+2 fő	43 306 000		46 290 000
Pótlékok	6 967 000		12 961 000
III.kiegészítés	480 000		480 000
Bérkompenzáció			
Anyakönyvvez. és egyéb	200 000		300 000
Norm.jutalom (nyugd.)	127 500		
Cafetéria	2 122 250		2 379 000
Munkába járás	277 000		277 000
Jubileumi jutalom	1 684 000		2 028 000
Ruházati ktsg.tér. (anvak.vez.)	39 000		39 000
Betegszabadság			
Szabads.megváltás			
Norm. Jutalom			250 000
Egyéb saj.juttatás (rp.)			135 000
Gyermek étkeztetés 096015	7 342 000	0	9 411 000
Illetmény 4 fő	6874000		8 826 000
Cafetéria	468 000		585 000
Köztér.rendje 031030	2 760 000	0	2 974 000
Alapilletmény 1 fő	1 933 000		2 147 000
Bérkompenzáció	684 000		
Cafetéria Kt.	143 000		143 000
Egyéb pótlék			684 000
Betegszabadság			
<b>b. Külső személyi juttatások</b>	<b>1 268 340</b>	<b>0</b>	<b>286 000</b>
Int.kívüli étkeztetés 104037	Megbízási díj (2 hó) 255 000		276 000
Gyermek étkeztetés 096015	Megbízási díj (élelm.vez.) 1 013 340		
Igazgatás 011130	Reprezentáció		10 000

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15 125 200</b>	<b>0</b>	<b>15 627 190</b>
	Szociális hozzájárulási adó	13 975 200		14 477 190
	Eho (cafet.egyéb utal.telefon)	600 000		600 000
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltatói SZJA	550 000		550 000
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 159 204</b>	<b>0</b>	<b>54 127 199</b>
a.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>23 250 000</b>	<b>0</b>	<b>26 315 000</b>
	Hivatal 011130	2 175 000	0	2 175 000
	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000		1 200 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	150 000		170 000
	Szakmai anyag	100 000		100 000
	Egyéb	300 000		500 000
	Üzemelt. anyagbesz.	5 000		5 000
	Munkaruha (takarító)	220 000		200 000
	Tisztítószer			
	Egyéb készlet (ivóvíz)			
	Gyermek étkeztetés 096015	18 790 000	0	19 505 000
	Élelmiszer beszerzés	18 000 000		18 500 000
	Irodaszer, nyomtatvány	40 000		40 000
	Munkaruha	50 000		65 000
	Üzem. anyag beszerzés	200 000		200 000
	Tisztítószer	500 000		700 000
	Intézm.kívüli étkezt. 104037	1 170 000	0	1 170 000
	Élelmiszer beszerzés	1 000 000		900 000
	Munkaruha	10 000		10 000
	Egyéb üzemelt anyag	100 000		200 000
	Tisztítószer	60 000		60 000
	Munkahelyi étkezt. 096025	500 000	0	1 800 000
	Élelmiszer beszerzés	500 000		1 800 000

	Bölcsődei étkezt. 104035			
		0	0	1 000 000
		Élelmiszer beszerzés		1 000 000
	Közterület rendje 031030	615 000	0	665 000
		Hajtó- és kenőanyag	500 000	550 000
		Védőruha	115 000	115 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	6 294 000	0	5 606 000
	Hivatal 011130	6 068 000	0	5 365 000
		Telefondíj	310 000	200 000
		Mobilnet	38 000	40 000
		Rendszerfelügyelet	1 300 000	1 300 000
		Kábel TV	20 000	25 000
	083030	Szám.gép karbantartás		
		Újság nyomdaköltsége	3 000 000	2 300 000
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás (frissítés)	1 400 000	1 500 000
	Gyermek étkezt. 096015	82 000		97 000
		Számt.szoft.kapcs.sz.	60 000	75 000
	Közterület rendje 031030	Távközlési díj	22 000	22 000
		144 000	0	144 000
		Mobiltelefondíj	144 000	144 000

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv
c.	Szolgáltatási kiadások	8 841 200	0	9 104 000
	Hivatal 011130	8 186 200	0	7 659 000
	Szállítási díj (utalv.)	100 000		50 000
	Gázdíj	1 300 000		1 300 000
	Áramdíj	600 000		600 000
	Víz- és csatornadíj	300 000		300 000
	Karbantartás, kisjavítás	701 200		300 000
	Postaköltség	2 800 000		2 500 000
	Szemétszállítás	40 000		80 000
	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 000 000		650 000
	Szakm.szolg.	500 000		500 000
	Továbbkötés	45 000		65 000
	Könyvkötés	600 000		600 000
	Belső ellenőrzés			394 000
	ASP szakmai tanácsad.	200 000		320 000
	Banki költség			
	Terembérleti díj			
	Gyermek étkeztetés 096015	655 000		1 445 000
	Áramdíj	130 000		50 000
	Gázenergia	285 000		285 000
	Víz- és csatornadíj	30 000		60 000
	Karbantartás, kisjav.	100 000		800 000
	Egyéb üzemelt. Szolgált.	50 000		250 000
	Szemét szállítás	60 000		
	Közterület rendje 031030	0	0	0
	Szakm.szolg.továbbk.			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	10 364 004	0	11 273 499
	Hivatal 011130	Beszerzések után felszámított ÁFA 4 570 884		4 279 230
	Közterület rendje 031030	Beszerzések után felszámított ÁFA 204 930		218 430
	Gyermek étkeztetés 096015	Műk.célú levonható Áfa 5 272 290		5 703 939
	Int.kívüli étkezt. 104037	Műk.célú levonható Áfa 315 900		315 900
	Bölcs. Munkahelyi étk.	Műk.célú levonható Áfa		756 000
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	960 000	0	1 100 000



	Hivatal 011130	120 000	0	260 000		
	Gyermek étkeztetés 096015	Kiküldetési költségtérítés 60 000		60 000		
		Kiküldetési költségtérítés 60 000		200 000		
	Közterület rendje 031030	840 000	0	840 000		
	Kiküldetési költségtérítés 840 000		840 000			
f.	Egyéb dologi kiadások	0	0	150 000		
	Választás 016010	0	0	150 000		
		Választási kiadások		150 000		
	Közterület rendje 031030	0	0	0		
g.	Díjak, egyéb befizetések	450 000	0	578 700		
	Hivatal 011130					
	Gyerm.étk. 096015	Igazgatási, egyéb díjak 450 000 Konyha gázterv		500 000 78 700		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat		2017. 11. havi teljesítés	2018. évi terv	
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	
a.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0		0	0	
b.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0		0	0	
		Házt.visszatér.kölcsön	2 000 000			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 430 020		0	711 200	
1.	Intézményi beruházások	1 126 000		0	560 000	
	Gyerm.étkezt. 096015	Projektor	200 000		Kisért.t.eszk.	200 000
		Kerékpár	30 000		Laptop + szoftv.	160 000
		Kisért.t.eszk.	236 000		Kisért.t.eszk.	200 000
		Szoftver (temető)	600 000			
		Kisért. Szoftver	60 000			
2.	Felújítások	0		0	0	
3.	Beruházás, felújítás ÁFA		304 020		151 200	
	Költségvetési kiadások	133 287 514		0	148 275 589	
	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 287 514		0	148 275 589	

**Napköziotthonos Óvoda**

**2018. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.1.sz. melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítés</b>	<b>2018. évi terv</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
1. Működési bevételek	10	0	10
Kamat	10		10
Egyéb működ.bevétel			
2. Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0
<b>II. Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalm.célú bevételek ÁH belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>94 683 392</b>	<b>0</b>	<b>102 367 556</b>
	Intézmény finansz. 94 683 392		102 367 556
	Előző évi maradvány		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>

**Napköziotthonos Óvoda**

**2018. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása**

**8.2.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítése</b>	<b>2018. évi terv</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>
1. Személyi jellegű juttatások	<b>68 234 200</b>	<b>0</b>	<b>77 013 360</b>
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 091110	67 884 200	0	76 308 360
	Alapilletmény 22 fő 61 337 208		64 864 631
	Pótlékok 2 660 492		1 662 570
	Bérkompenzáció		
	Cafetéria 2 574 000		2 574 000
	Munkába járás 245 100		245 100
	Betegszabadság		
	Továbbképzés		
	Felmentési idő		4 234 008
	Jutalom (nyugd.)		529 251
	Jub.jutalom (2 fő) 1 067 400		
	Szabadság megváltás		2 198 800
b. Külső személyi juttatások	350 000	0	705 000
	Reprezentáció 50 000		
	Megbízási díj 300 000		705 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>15 271 322</b>	<b>0</b>	<b>15 379 236</b>
Szociális hozzájárulási adó	14 380 322		14 467 881
EHO	429 000		440 505
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadói SZJA	462 000		470 850
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>11 177 880</b>	<b>0</b>	<b>9 974 970</b>
a. Készletbeszerzés	1 980 000	0	1 193 000
091140	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron 150 000		120 000
	Könyv, folyóirat, egyéb 100 000		

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítése</b>	<b>2018. évi terv</b>
091110	Szakmai anyag (játékok) 400 000		
091110	Munkaruha, védőruha 330 000		330 000

	091140	Anyagbeszerzés	650 000		393 000
		Egyéb készlet (edényp)	50 000		
		Tisztítószer	300 000		350 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások		150 000	0	160 000
	091140	Vezetékes telefondíj	150 000		120 000
		Inform.eszk.karbant.			40 000
c.	Szolgáltatási kiadások		5 864 000	0	5 908 000
	091140	Gázdíj	2 938 000		3 118 000
		Áramdíj	600 000		750 000
		Víz- és csatornadíj	1 300 000		1 350 000
		Karbantartás, kisjav.	350 000		50 000
		Postaköltség	15 000		15 000
		Bankköltség	80 000		70 000
		Egyéb üzemelt.szolg.	251 000		500 000
		Szemétszállítás	30 000		55 000
		Egyéb szakm.szolg.	300 000		

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. 11. havi teljesítése	2018. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	2 333 880	0	2 108 970
	091140	Beszerzések után felszámított áfa	2 333 880	2 108 970
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	200 000	0	55 000
	091110	Kiküldetési díj	200 000	55 000
f.	Egyéb dologi kiadások	650 000	0	550 000
		Szakm. kiránd., búcsú kiránd.	150 000	
		Óvodatej	500 000	550 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
a.	Működési célú támog.kiadás			

b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményi beruházások	Kisért.tárgyi eszközök		
2.	Felújítások			
3.	Beruházások ÁFA			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 683 402</b>	<b>0</b>	<b>102 367 566</b>

**Zsebi-baba Bölcsöde**

**2018. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 9.1.számú melléklet**

(adatok Ft-ban)

<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítése</b>	<b>2018. évi terv</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>2 300 020</b>	<b>0</b>	<b>3 000 010</b>
1. Működési bevételek	<b>2 300 020</b>	<b>0</b>	<b>3 000 010</b>
104030	Intézményi ellátási díjak 2 300 000		3 000 000
	Egyéb működési bevét.		
	Kamat 20		10
2. Működési célú támogatások ÁH. belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Intézményi felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 300 020</b>	<b>0</b>	<b>3 000 010</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 895 830</b>	<b>0</b>	<b>3 396 105</b>
018030	Intézmény finanszírozás 4 895 830		3 396 105
	Előző évi maradvány		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 195 850</b>	<b>0</b>	<b>6 396 115</b>

**Zsebi-baba Bölcsőde**

**2018. évi költségvetési tervezet beszámoló szöve. indokolása**

**9.2.sz. melléklet**

( adatok Ft-ban )

<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. 11. havi teljesítés</b>	<b>2018. évi terv</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 808 500</b>	<b>0</b>	<b>6 396 115</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>4 034 000</b>	<b>0</b>	<b>4 205 000</b>
a. Foglalkozt. személyi juttatása	4 034 000	0	4 205 000
Alapilletmény 2 fő	3 800 000		3 971 000
Illetm. pótlék			
Bérmegkompenzáció			
Cafetéria	234 000		234 000
Betegszabadság			
b. Külső személyi juttatások	0	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>917 000</b>	<b>0</b>	<b>855 345</b>
Szociális hozzájárulási adó	836 000		774 345
EHO	39 000		39 000
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadói SZJA	42 000		42 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>1 857 500</b>	<b>0</b>	<b>1 335 770</b>
a. Készletbeszerzés	216 000	0	257 870
104030			
Íróasztal, nyomtatvány	10 000		10 000
Munkaruha	30 000		30 000
Szakm.anyag: játék vásárl.	80 000		
Egyéb üzem.anyag	36 000		157 870
Tisztítószer	60 000		60 000
b. Kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	20 000
Távközlési díj	20 000		20 000
c. Szolgáltatási kiadások	1 230 000	0	850 000
Gázdíj	330 000		480 000
Áramdíj	100 000		85 000
Bankköltség	50 000		35 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000		200 000
Karbantart., kisjav.	250 000		50 000
Szakmai szolg. (átképzés)	300 000		

--	--	--	--	--

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. 11. havi teljesítés		2017. évi terv	
d.	Általános forgalmi adó	391 500				207 900	
		Beszerzések után felszámított ÁFA					
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	0		0		0	
f.	Egyéb dologi kiadások	0		0		0	
g.	Egyéb folyó kiadások	0		0		0	
4.	Egyéb működési célú kiadás	0		0		0	
a.	Működési célú támog.kiadás						
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 350		0		0	
1.	Intézményi beruházások	Szőnyeg	5 000			Kisért.t.eszk.	
2.	Felújítások	ajtó, ablak	300 000				
3.	Beruházások, felújítások áfája	82 350					
	Költségvetési kiadások	7 195 850		0		6 396 115	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 195 850		0		6 396 115	