



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

M E G H Í V Ó

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2018. február 6-án (kedden)

14:30 kezdettel soron kívüli (**rendkívüli**) **nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d :

Nyílt ülés:

1. A 2018. évi költségvetés előkészítése, döntések meghozatala a hiány mértékének csökkentésére

Enying, 2018. február 5.

Tisztelettel:



Viplak Tibor s. k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és a Képviselő-testület 2018. február 06. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés előkészítése, döntések meghozatala a hiány mértékének csökkentésére

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton kérem a tisztelt Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésnek tervezésével kapcsolatos hiány mértékét és annak a csökkentésére vonatkozó javaslatokat.

1. Előzmények

Enying Város Önkormányzata, az Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyzői irányelvek alapján, a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 2018. január 05-ig összeállításra kerültek a 2018. évi költségvetés számszaki adatit tartalmazó részletező táblák.

Az intézmények 2018. évi költségvetésüket részletesen kiadási helyekre tervezték meg, a Jegyzői irányelveknek megfelelően. A számszaki adattáblák a 2017. évi eredeti és III. negyedévi módosított előirányzatokat, valamint a 2017. évi III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazzák az idei tervezett előirányzatokkal összhangban az összehasonlíthatóság érdekében.

Időközben mód nyílt arra, hogy a 2017. év 12 havi teljesítési adatai is kiértékelésre kerüljenek, ennek következtében további megerősítést nyert az a tervezési utasítás, hogy a dologi kiadások tekintetében a kiinduló adat a 2017. évi eredeti előirányzat, hiszen a teljesítési adatok azt mutatták, hogy az intézmények a dologi kiadások tekintetében nem lépték túl azokat.

A részletes 2017. évi adatot is tartalmazó intézményi költségvetések a bizottsági anyag részét képezik az intézményvezetők kérelmeivel, indoklásával együtt.

Az előző évhez hasonlóan, várhatóan a költségvetés egyenlege negatív lett, mivel az önkormányzat bevételeit meghaladják a kiadások. A költségvetési hiány a belső finanszírozásra szolgáló előző év költségvetési maradványának igénybevételel csökkentésre került, azonban a hiány mértéke még így is 127.403 e Ft volt. Természetesen a költségvetési tervezés első szakaszában minden intézményvezető saját intézményének a legjobbakat biztosítva törekedett a maximális mértékben történő kiadástervezésre. A hiány csökkentése érdekében minden intézményvezető felülvizsgálta a leadott költségvetést kiadás csökkentés, illetve bevétel növelés céljából. A mértékletesség és valóság elvét szem előtt tartva át lettek dolgozva az adattáblák.

A minimálbér, a garantált bérminimum növekedése és a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész változatlan hagyása miatt 2017. évhez képest a bérkiadások 31.463 e Ft-tal nőttek, a járulékok viszont ehhez képest csekély mértékben csökkentek. Korrekcióként a 2017. évben állami pótelőirányzatként biztosított pótlékok 2018. évben saját bevételként tervezésre kerültek.

Az Önkormányzati maradvány is pontosításra került, ennek következtében a Bizottság elé terjesztett anyagban **a hiány mértéke megközelítőleg 40 millió forintra mérséklődött.**

A hiány mértékének további csökkentéséhez a Bizottságnak javaslatokat kell megfogalmaznia a Képviselő-testület részére, melyet követően a Képviselő-testületnek döntéseket kell hoznia, annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet-tervezet elkészülhessen, figyelemmel a vonatkozó jogszabályok, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) által megfogalmazott alapelvekre, mely szerint:

111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az előzőekben leírtak szerint a költségvetési maradvány már beállításra került a hiány mértékének finanszírozására, ezért **a továbbiakban arról kell döntést hozni, hogy a fennmaradó költségvetési hiány külső finanszírozás igénybevételével (hitel felvételével) kerül e finanszírozásra vagy a kiadási oldal további csökkentésével teremti meg a testület a költségvetési egyensúlyt.**

Amennyiben az a döntés, hogy a fennálló költségvetési hiányra működési vagy fejlesztési hitel kerül felvételre, akkor a költségvetési rendelet tervezet elkészíthető.

A hiányt jelentősen növeli az a kiadási összeg, ami a fejlesztések miatt keletkezik. A fejlesztési bevételek nem állnak rendelkezésre, ezért a fejlesztési kiadások forrása a működési bevételekből valósul meg, ami így működési nehézségeket okoz. Tulajdonképpen a fennmaradó 40 milliós költségvetési hiány a fejlesztési kiadások forrása. Ezt támasztja alá a tervezethez előre elkészített *9. melléklet*, melyből látszik, hogy a pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokon felül 53.465 e Ft fejlesztési kiadás forrása a működési bevételek terhére valósul meg, ez egyébként nem felel meg a költségvetési tervezési szakmai szempontoknak. A működési bevételeket ugyanis elsősorban a kötelezően ellátandó feladatok ellátásának költségeire kell fordítani, amennyiben maradvány keletkezik, úgy abból finanszírozhatóak a felhalmozási kiadások. Igaz ez fordítva is, ugyanis a felhalmozási bevételeket elsősorban a felhalmozási kiadásokkal kell szembeállítani, hogy a vagyon ne legyen „felélve”, felelősségteljes és mértékletes gazdálkodás, valamint a közpénzek hatékony és takarékos felhasználása valósuljon meg.

Amennyiben a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek az a **döntése, hogy külső finanszírozás igénybevétele nélkül, a kiadások további csökkentésével kerüljön a hiány megszüntetésre**, úgy ebben az esetben az intézményi számszaki költségvetéseket ismételten vissza kell adni az intézményvezetőknek átdolgozás céljából. Tájékoztatom a t. Képviselőket, hogy a kiadások további csökkentése a kötelező feladatok ellátására tekintettel előreláthatólag az év második felében likviditási és működési problémákat okozhat, ezek felmerülése esetén az érintett intézmények várhatóan pótelőirányzati kérelmekkel fognak a Képviselő-testülethez fordulni, így az ilyen döntést csak ennek ismeretében, gondos mérlegeléssel szabad meghozni.

A döntés meghozatalához háttérszámítások készültek, annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy az intézményeknek mekkora további csökkentést kell végrehajtaniuk. Ez a csökkentés %-os mértékű a szakzsargonban „fünyíró elvnek” nevezett elven alapul. Javaslom azonban a fenti jogszabályi hivatkozásokra tekintettel, hogy a tisztelt Képviselő-testület döntése meghozatalakor mindenekelőtt azt szíveskedjen figyelembe venni a kiadások további csökkentése esetén, hogy mely tételek azok, amelyek az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak megvalósulását a legkevésbé veszélyeztetik, illetve melyek azok, amelyek kizárólag az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükségesek.

Ahhoz, hogy továbbiakban 30 vagy 40 millió forinttal (millióra kerekített érték) kell csökkenteni a költségvetést, ismételt döntés meghozatalára van szükség.

Dönteni kell arról, hogy az adható béren kívüli juttatás (cafetéria) továbbra is a költségvetésben szereplő tétel maradjon-e vagy sem.

Az adható Cafetéria járulékkal növelt összege 2018. évben 10.715 e Ft.

Visszatérve a mellékelt táblázatokra, az első táblázat tartalmazza az EESZI saját feladatok dologi kiadását is, mert ez csökkenti a hozzájárulás mértékét, a második táblázat ezt nem tartalmazza.

Az intézmények dologi kiadásainál csak azok a kiadási elemek kerültek számbavételre, melyek nem érintenek pályázatot és nem függenek össze állami támogatással, tehát ez a dologi kiadási összeg kevesebb, mint a költségvetésben szereplő összes dologi kiadás összege.

Ahogy az már korábban említettük le kell szögezni, hogy ilyen jelentős mértékű dologi kiadás csökkentés mellett a működtetésben problémák adódhatnak. Ezek várhatóan **2018. második félév végén, fognak jelentkezni, ekkor szükség lesz a költségvetés felülvizsgálatára, illetve működési támogatás igénybe vételére. Többletbevételek teljesülése esetén pótelőirányzatot kell biztosítani a működtetéshez. Ezen felül mindvégig szigorú és takarékos gazdálkodásra lesz szükség, amit következetesen be is kell tartani.**

Kérem a tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának kialakítására. Kérem, hogy a t. Képviselő-testület a PTFB javaslatának figyelembevételével hozzon döntést a határozati javaslatban foglaltakról.

2. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvény
- a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. melléklet

- határozati javaslatok
- táblázatok

Enying, 2018. február 05.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának/2018. (II. 06.) határozata a 2018. évi költségvetés tervezési irányának meghatározásáról:

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

„Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításához, a hiány mértékének csökkentéséről szóló előterjesztésben foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és ez alapján - a költségvetési hiány csökkentése érdekében - az alábbiakról döntött:

1. a) A 2018. évi költségvetési hiány külső finanszírozására működési vagy fejlesztési hitelt vesz fel

vagy

b) A 2018. évi hiány finanszírozására külső finanszírozási forrást, hitelt nem vesz igénybe.

2. a) A költségvetési hiány csökkentése céljából az adható cafetéria összegével minden érintett intézménynél csökkenti a kiadásokat, az ezután fennmaradó hiányt a határozati javaslat mellékletét képező táblázat szerint %-os mértékben csökkenti, a számszaki adatok átdolgozása végett a költségvetés tervezetét visszaadja az intézményvezetőknek,

vagy

b) A költségvetésben tervezett adható cafetéria összegével nem csökkenti a kiadásokat, az ezután fennmaradó hiányt a határozati javaslat mellékletét képező táblázat szerint %-os mértékben csökkenti, a számszaki adatok átdolgozása végett a költségvetést visszaadja az intézményeknek,

3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások határidőben történő végrehajtásáról, a módosításoknak megfelelően 2018. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításáról.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét terjessze elő a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek az Áht-ban meghatározott határidőben.

Felelős: 1.- 2.-3. pont tekintetében Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző és intézményvezetők

Határidő: 2018. február 13.

Felelős: 4. pont tekintetében Viplak Tibor polgármester

Határidő: 2018. február 15.”

Felelős: Gebula Béla Ákos elnök

Határidő: azonnal

Tájékoztató

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. február 06-án tartandó rendkívüli ülésére
és a

Képviselő-testület 2018. február 06. rendkívüli nyílt ülésére

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetés összeállításáról, annak menetéről, a felmerülő problémákról.

A bizottsági ülésre készült előterjesztést nem szeretném teljes egészében megismételni, természetesen utalni fogok az abban leírtakra, ugyanakkor azt mégis szeretném kiegészíteni.

Az már az előterjesztés anyagában is szerepel, hogy az Intézményvezetők határidőre elkészítették a 2018. évi költségvetés első számszaki tervadatait, megindokolták a többletkiadásokat, az egyszer jelentkező kiadásokat, a többletfeladatból keletkező növekedéseket.

A bizottság 2018. február 06-i rendkívüli ülésére már egy olyan anyag került beterjesztésre, mely az intézményvezetők által egyszer már átdolgozott és jelentős csökkenést mutat az első anyaghoz képest, most arról szeretnék beszámolni, hogy a két időpont között mi történt.

Intézményenként haladnék.

Enying Város Önkormányzata, mint intézmény:

Az első változathoz képest a bevétel növekedése céljából felülvizsgálatra kerültek tételesen a bevételi források, természetesen az állami támogatás, a pályázati támogatások és egyéb támogatások összegét változatlanul kellett hagyni, de mind a saját intézményi, mind pedig az adóbevételek felülvizsgálatra kerültek. A Képviselő-testület előzetesen már döntött arról, hogy új adónemet nem vezet be, illetve adót nem emel, így annak a 2018. évi költségvetésre nincs pozitív hatása. Az adóbevételek tervezését nehezítette az év közben átalakuló cégek várható bevétele, ezért ezzel kapcsolatban igen óvatosan kellett tervezni, mivel 2018. májusában a beadott bevallások alapján lehet megközelítőleg pontos adatot kapni. Saját bevételeknél: bérleti díjak, földbérlet, ingatlan értékesítések, szintén előzetesen meghozta a Képviselő-testület a döntéseket, viszont ezen díjtételek olyan minimális mértékben emelkedtek, hogy a bevételi oldal növekedésére alig volt hatásuk.

Az Önkormányzatnál 2017. évben a maradvány összegének jelentős részét a pályázati támogatások teszik ki. A 2018. évi költségvetésben a pályázatok elkülönítetten, külön Cofogon, tervezési alapegységen kerültek nyilvántartásba vételre, tehát a kiadási oldalon teljes egészében megtervezésre kerültek és ezek forrása a bevételi oldalon a maradvány összege.

Az Önkormányzatnál kiadási oldalon jelentős problémát okozott a 2017. évben hozott Képviselő-testületi döntések alapján olyan előzetes kötelezettségvállalások, melyek a 2018. évi költségvetésre vonatkoztak, ezek döntő része fejlesztés. A problémát továbbra is az okozza, hogy felhalmozási bevétel nem lévén, a fejlesztések forrása a működés. A pályázati támogatásokból megvalósuló beruházásokon felül (csak az önkormányzatot érintő) 38.858 e Ft fejlesztési kiadás forrása a működés. Ez azt jelenti, hogy a működésből ezt az összeget le kellett venni annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalás teljesülni tudjon.

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Tevékenységből eredően 2017. évhez képest nem volt lehetőség a bevételi oldal növeléséhez. Kiadási oldalon az első változatban beállításra került 3.500 e Ft az irattári dokumentumok selejtezésére ami évek óta megoldatlan probléma, mind a belső, mind pedig a külső irattár megtelt. Sajnos évek óta nem jut rá forrás, most is 3 millió levételre került, 500 e Ft maradt a költségvetésben az iratok Levéltár részére történő átadására, melyet folyamatosan biztosítani szükséges. 2019. január 01-én az ASP rendszer alapján fognak működni a szakrendszerek, ehhez 7 millió forint állami támogatást kapott az Önkormányzat, amit saját költségvetésből is ki kell egészíteni, szoftver beszerzésre és további informatikai eszközök beszerzésére lesz szükség, ezek nélkül a szakrendszerek nem fognak működni a számítógépeken. A Hivatal energetikai felújításához elengedhetetlen lenne az elektromos hálózat felújítása, már tavaly is szerepelt ez az összeg a költségvetésben, de forráshiány miatt a megvalósítás elmaradt. A hivatal dologi kiadása a tavalyihoz képest 3 millió forint csökkenést mutat, és az összes kiadása sem nőtt jelentősen az előző évhez képest, azonban a személyi kiadások tekintetében a garantált bérminimum emelkedése mindenképpen hatással van rá.

Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága

Az Intézményvezető levelében részletesen leírta és indokolta, hogy a feladatellátáshoz, elképzelései maradéktalan megvalósításához mekkora pénzügyi forrásra lenne szüksége, sajnos ez az első számított adat 9 millió forinttal meghaladta az előző évet – ami még így is jelentősen több a 2017. évi teljesítéshez képest -, így a Városgondnokság költségvetése is átdolgozásra került. Az üzemanyagköltségek a 2017. évi szintre kerültek visszaállításra, a műhelymunkához tervezett gépek, szerszámok bővítése, a gázkazán cseréje levételre került. Út járda karbantartás kiadása is csökkent. A személyszállítás kiadását a 2017. évihez képest meg kellett növelni több mint 2 millió forinttal, a 2017. évi teljesítést figyelembe véve.

Az intézményvezető jelezte, hogy az intézmény 2 üres álláshelye 2018-ra betöltésre került, illetve az egyik dolgozó távozásából megmaradó bérmaradványt munkáltatói döntésként kívánja felhasználni a nevesített dolgozók között. Fenti módosítások után 1.165 e Ft-tal több az intézmény összes tervezett kiadása mint a 2017. évi.

Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ

Az egyik olyan intézmény, melynek az állami támogatása növekedett 18 millió forintról 19,9 millió forintra.

Az Intézményvezető levélben jelezte, hogy szeptember 01-től közalkalmazotti jogviszonyban 1 főt óvodai és iskolai szociális segítő jogcímen foglalkoztatnia kell. Az álláshely finanszírozása nagy valószínűséggel pályázat útján megvalósítható ezért a költségvetésben eredeti előirányzatként nem került megtervezésre a bérkiadás és annak járuléka. Az intézményi létszámkeret megemelésére nincs szükség, mivel az intézmény rendelkezik egy szabad státusszal. Az első tervezetben szerepelt iktató program vásárlása, az előző intézményvezetővel való peren kívüli egyezség költsége, és jelentősen megnőtt a pszichológus és pszichológiai konzultációk költsége, melyet az intézményvezető megindokolt. Az átdolgozás után a költségvetésből kikerült a peren kívüli egyezség díja, illetve csökkent a pszichológiai ellátás költsége is.

Enyingi Városi Bölcsőde

Az Intézményvezető 2 fő státusz bővítési kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, melynek költsége már a tervezés első fázisában sem került a kiadások közé, tájékoztató jelleggel az összeg az intézményi összesítő táblázat alján szerepel. A 2018. évi költségvetés helyzetét ismerve az intézményvezető a problémát más módon próbálja megoldani annak érdekében, hogy az ne növelje tovább a költségvetés hiányát. Ingatlan karbantartásként meszelésére 300 e Ft került beállításra. A bölcsőde állami támogatása az előző évhez képest 9 millió forinttal nőtt. Az Intézményvezető a bevételi oldal növelése érdekében felülvizsgálta a térítési díjakat és annak emeléséből adódó többlettel számolt a költségvetés összeállításakor.

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Az Óvoda állami támogatása is nőtt több mint 6 millió forinttal, ebben a feladatfinanszírozásban már a bérnövekedés is beszámításra került, év közben erre a célra pótelőirányzat nem fog érkezni.

Az intézmény költségvetését jelentős mértékben terheli az a tény, hogy 2018. évre 4.064 e Ft került tervezésre villámvédelemre, melyet az intézménynek hatóság írt elő. Nagy örömmel fogadta az intézmény azt a tényt, hogy tetőfelújításra és fűtőkorszerűsítésre nyert pályázati támogatást, annak már kevésbé tudott örülni, hogy a saját forrás összegét 6.643 e Ft-ot saját költségvetésének csökkentésével kell biztosítani. Ennek érdekében a tárgyi eszközbeszerzéséből csak a legszükségesebbek fognak megvalósulni, illetve a bérkiadásoknál az üres álláshelyek átcsoportosításával sikerült bércsökkenést elérni, valamint rehabilitációs járulék csökkentését pályázati támogatás keretében történő foglalkoztatással tudták elérni. Mindezek következtében az intézmény 2018. évi összes kiadása kevesebb, mint az előző évi.

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Az Intézményvezető indoklásában az egyik legnagyobb gondot a tetőjavítás jelenti. Évek óta húzódó probléma ez is, mely megoldásra vár. Az első változathoz képest az intézmény bevételt növelt, kiadási oldalon pedig a programokra fordítandó pénzügyi források kerültek csökkentésre, melyek várhatóan pályázati forrásból kerülnek kiegészítésre.

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

Az Intézmény Társulási fenntartású, de Enying Város Önkormányzata jelentős mértékben finanszírozza a feladatellátást hozzájárulás formájában a bentlakásos és a nappali intézményrésznél.

Az intézmény kiadását jelentősen megnöveli a hatóság által előírt 4 milliós felújítás elvégzése, illetve a villámhárító létesítése, melyeket a működést engedélyező hatóság írt elő részére egy intézményi ellenőrzést követően. Mindezek a hozzájárulások mértékét növelik. A kisértékű tárgyi eszközök estében csak a legszükségesebbek maradtak a költségvetésben, így a kiadási oldal ezzel csökkent. Az Intézményvezető felülvizsgálta a térítési díjakat és annak emeléséből adódó többlettel számolt. Amennyiben a megemelt bevételek év közben nem teljesülnek akkor az finanszírozási problémákat fog okozni.

Fenti módosítások után a 2018. évi költségvetés 40 milliós hiányt mutat, melynek csökkentésére további döntések meghozatalára van szükség, az előterjesztésben leírtak szerint.

Az alábbi táblázat adataival szeretném bemutatni számszerűsítve a működés maradvány felhasználását két megelőző év tényadata és a 2018. év tervadata alapján.

Évek	Működés maradványa	Működés hiánya	Felhalmozás hiánya
2016. évi költségvetés	204.791	107.126	97.665
2017. évi költségvetés	138.199	91.980	46.219
2018. évi költségvetés	61.711	8.246	53.465

2018. évre a működés maradványa nem tudja pótolni a működés hiányát.

Enying, 2018. február 04.

Tisztelettel:

Závodni Lászlóné
osztályvezető

Önkormányzat és intézményei 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásai

9. melléklet a .../2018. (II.) Önkormányzati rendelethez

				adatok e Ft-ban
Önkormányzat	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó	Összesen	Pályázat támogat
Rendezési terv	7 494	0	7 494	0
BM pályázat Óvoda tető és kazán	0	6 643	6 643	0
Ingatlan vásárlások	9017	0	9 017	0
TKR készítése	1 163	0	1 163	0
Tanuszoda	5 500	0	5 500	0
Tornyos iskola pályázati önrész	0	5 030	5 030	0
Leader pályázati önrészek	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	101	0	101	0
CSGYK felújítása	0	93 238	93 238	93 238
Víztermelés tárgyi eszköz besz.	350	0	350	0
Víztermelés felújítás 2018. évi eszk	0	18 500	18 500	18 500
Fogászat eszközbeszerzés	560	0	560	0
Paktum eszközbeszerzés	779	0	779	779
Zöld város beruházás	471 102	0	471 102	468 102
Polg.Hiv energetika	0	73 736	73 736	73 736
ASP pályázat eszközök	350	0	350	350
Ipari park kialakítása	478 784	0	478 784	478 784
Önkormányzat összesen:	975 200	197 147	1 172 347	1 133 489
Polgármesteri Hivatal				
ASP 22 db szoftver beszerzés	1 702	0	1 702	0
ASP informatikai eszközök	1 270	0	1 270	0
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	502	0	502	0
Villamoshálózat felújítása	0	2 000	2 000	0
Közterületfelügyelő kísértékű t.eszk	100	0	100	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	3 574	2 000	5 574	0
Bölcsőde			0	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	284	0	284	0
Bölcsőde összesen:	284	0	284	0
Család és Gyermekejóléti Központ				
EFOP tárgyi eszköz beszerzés	53	0	53	53
Számítógép beszerzés	216	0	216	0
CSGYK összesen:	269	0	269	53
Művelődési Ház és Könyvtár				
Művelődési ház tetőfelújítás	0	991	991	0
Könyvtár könyv beszerzés	1725	0	1725	0
Könyvtár kapu felújítás	0	200	200	0
VGMHK összesen:	1725	1191	2916	0
Szirombontogató Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	610	0	610	0
Villámvédelem	0	4064	4064	0
Óvoda összesen	610	4064	4674	0

Önkormányzat és intézményei 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásai

9. melléklet a .../2018. (II.) Önkormányzati rendelethez

	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó	Összesen	Pályázat támogat
Városgondnokság				
Irodai bútorok	254	0	254	0
Műhelybe gépek beszerzése	572	0	572	0
Köztemető feladatok bozótívágó	64	0	64	0
Városgondnokság összesen:	890	0	890	0
Intézmények összesen:	7 352	7 255	14 607	0
Önkormányzat és Intézményei	982 552	204 402	1 186 954	1 133 489
Egyesített Szociális Intézmény				
Szab. tér kísértékű tárgyi eszközök	494	0	494	0
Hősök tere kísértékű tárgyi eszközök	2381	0	2381	0
Házi segítségnyújtás kerékpár besz	550	0	550	0
ESZI összesen (hozzájárulásba)	3425	0	3425	0

Intézmény	Műk. bevétel	Műk. kiadás	Műk. maradvány	Felhalm. bevétel	Felhalm. kiadás	Felhalm. maradvány	Maradvány összesen
Önkormányzat	1 127 078	986 915	140 163	1 166 197	80 173	1 086 024	1 226 187
Polgármesteri Hivatal	175 438	173 132	2 306	0	2 256	-2 256	50
Városgondnokság	80 607	78 907	1 700	79	1 629	-1 550	150
Család és Gyókeleti K.	63 869	29 543	34 326	5 083	5 106	-23	34 303
Óvoda	177 650	176 254	1 396		1 396	-1 396	0
Bölcsöde	37 853	37 718	135		106	-106	29
Műv.ház Könyvtár	47 118	42 209	4 909		4 909	-4 909	0
Összesen	1 709 613	1 524 678	184 935	1 171 359	95 575	1 075 784	1 260 719

adatok e Ft-ban

2018. évi költségvetés bevételek és kiadások összesítő táblázata

Intézmény	Működési bevétel	Műk. célú támogatás	Bér	Járadék	Dologi	Segély	Beruházás	Felújítás	Összesen
Bölcsőde	1 000 étkezés		27 422	5 852	6 480		284	0	40 038
Család és Gy. Közp.	0	34 303 maradv.	33 559	7 698	22 942		269	0	64 468
Cs + GY Szolg.	0		0	0	0		0	0	0
VGMHK	1 555		24 503	4 900	14 419		1 725	1 191	46 738
Polg. Hiv.	150 ig.szolg.	3 761 Társulás	124 143	27 812	37 286		3 574	2 000	194 815
	3 960 3 000 közv.szolg.				0 állami		0	0	0
	810 ÁFA								0
Óvoda	92		132 184	27 117	15 267		610	4 064	179 242
Városgondn.	414		23 411	5 173	17 117		826	0	46 527
Park zöld	38		10 316	2 343	4 239		0	0	16 898
Lakóingatlan	0				870		0	0	870
Nem lakóingatlan	0				4 859			0	4 859
Köztetmető	96				51		64	0	115
Piac üzemelt.	1 000				615		0	0	615
Út, járda fenntart.	0				1 205		0	0	1 205
Hulladék	0				8 255		0	0	8 255
Veszélyes hulladék	0				52		0	0	52
Szennyvízkezelés	765				2 245		0	0	2 245
Sport létesítmény	242				2 095		0	0	2 095
ÖNKÖ jogalkotás			20 110	4 958	27 920	53 689	8 758		115 435
Védőnők			10 642	2 159	1 367		0	0	14 168
II. sz. háziorvos			0	0	330		0	0	330
Fogorvos			0	0	416		560	0	976
Házi gyermekorvos			4 598	967	7 216		0	0	12 781
Ügyelet					14 139		0	0	14 139
Foglalk. Egészségügy					1 200		0	0	1 200
Iskola egészségügy					421		0	0	421
Út, járda karbantart.					7 743		0	0	7 743
Közüvilágítás					19 701		0	0	19 701
Víztermelés					5 522		350	18 500	24 372
Iskola műk. KLIK					0		0	0	0
Óvoda étkeztetés					39 578		0	0	39 578
Iskola étkeztetés					24 533		0	0	24 533
Munkahelyi vendégl.					1 651		0	0	1 651
Szoc. támogatás					107 956		0	0	107 956
Segélyek/Támogatások						5 700	0	0	5 700
Segélyek						6 050	0	0	6 050
DBRHÖT tagdíj					3 000		0	0	3 000
START munkaprogram			10 675	1 274			0	0	11 949
START munkapr.saját			4 437	312	4 859		0	0	9 608
Vagyongzadalkodás					7 335		9 017	0	16 352
Tornyos iskola felúj							5 030	0	5 030
Tanuszoda							5 500	0	5 500
Óvoda tető,							0	6 643	6 643
ASP pályázat			175		3 675		350	0	4 200
Paktum pályázat			4 310	894	2 224		779	0	8 207
Zöld város							471 102	0	471 102
Ph energetika							0	73 736	73 736
GYEJÓ								93 238	93 238
Ipari park							478 784	0	478 784
Fin. Kiad					19 697				19 697
ÖNKÖ bevétel összes	2 125 589								
Összesen:	2 134 751	38 064	430 485	91 459	438 480	53 689	11 750	987 582	2 212 817
Bevételek:	2 172 815								
Kiadások	1 025 863								
Fejlesztések:	1 186 954								
Hiány	-40 002								

Kimutatás 2018. évi költségvetés intézményi cafetéria 5000 Ft/fő

Intézmény neve:	Cafetéria összege	Járulék (34.22%)	összesen
Önkó védőnők	180 000	61 596	241 596
Önkó orvos	60 000	20 532	80 532
Önkó eü. Tak	60 000	20 532	80 532
CSGYK	480 000	164 256	644 256
Óvoda	2 280 000	780 216	3 060 216
Bölcsőde	600 000	205 320	805 320
Műv.Ház, Könyvtár	480 000	164 256	644 256
EESZI	2 055 000	703 221	2 758 221
Összesen	6 195 000	2 119 929	8 314 929
Városgondnokság	1 788 000	611 854	2 399 854
Összesen	7 983 000	2 731 783	10 714 783

12 fő

Intézmény neve	2018. dologi	Hiány 40 m	Csökk.14,9%	Hiány 30 m	Csökk. 11,2 %
Önkormányzat	100 112		14 917		11 213
Polgármesteri Hiv.	37 286		5 556		4 176
Városgondnokság	40 398		6 019		4 525
Család és Gyvéd K.	3 454		515		387
Műv.ház, Könyvtár	14 419		2 148		1 615
Óvoda	15 267		2 275		1 710
Bölcsőde	6 480		966		726
EESZI saját feladatok	51 345		7 650		5 751
Összesen	268 761		40 045		30 101

Intézmény neve	2018. dologi	Hiány 40 m	Csökk.18,4%	Hiány 30 m	Csökk. 13,8 %
Önkormányzat	100 112		18 421		13 815
Polgármesteri Hiv.	37 286		6 861		5 145
Városgondnokság	40 398		7 433		5 575
Család és Gyvéd K.	3 454		636		477
Műv.ház, Könyvtár	14 419		2 653		1 990
Óvoda	15 267		2 809		2 107
Bölcsőde	6 480		1 192		894
EESZI nélkül össz.	217 416		40 005		30 003

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMEINKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II.) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CÍM	Önkor- mányzat mind- összesen	Önkor- mányzat saját összesen	Önkor- mányzati feladatok	Vagyongaz- dálkodás önkormá- zati nem- lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormá- zati lakóingatlan	GYEJÓ kialak. beruh. TOP- 4.2.1-15	Út járda fenntartás	Hulladék- szá- llítás DBRHÖT	Szennyvíz kezelés
	TEA		1	1100	1102	1103	1106	1114	1116	1118
	COFOG			TÖBB	TÖBB	013350	104043	045160	051030	052020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 514	614 753	572 016						
B2	Felhalml célú tám ánt belülről	0	0	0						
B3	Közhatalmi bevételek	207 300	207 150	207 150						
B4	Működési bevételek	83 961	74 949		41 005	2 220				0
B5	Felhalmozási bevételek	3 550	3 550		3 550					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	913 325	900 402	779 166	44 555	2 220	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele	1 259 490	1 225 187	1 225 187						
B8	Finanszírozási bevételek	1 259 490	1 225 187	1 225 187	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 172 815	2 125 589	2 004 353	44 555	2 220	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	430 485	54 947	20 110						
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	91 459	10 564	4 958						
K3	Dologi kiadások	306 627	168 630	27 920	6 345	990		7 743		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550	5 550	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	119 356	119 356	1 000						
K513	Általános tartalék	3 000	3 000	3 000					3 000	
K6	Céltartalék	49 689	49 689	49 689						
K6	Beruházások	982 552	975 200	8 758	9 017					
K7	Felújítások	204 402	197 147				93 238			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 193 120	1 584 083	115 435	15 362	990	93 238	7 743	3 000	0
K9	Finanszírozási kiadások	19 697	19 697	19 697						
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 212 817	1 603 780	135 132	15 362	990	93 238	7 743	3 000	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CIM	Viztermelés kezelés	Közvilágítás	Háziorvosi ellátás	Gyermek- orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészség- ügy	Védőnői szolgálat	Iskola- egészség- ügyi ellátás
	TEA	1120	1122	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131
	COFOG	063020	064010	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 358	0	0	0	14 168	421
B2	Felhalml célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	23 500	0	0						
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	23 500	0	0	11 358	0	0	0	14 168	421
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	23 500	0	0	11 358	0	0	0	14 168	421
K1	Személyi juttatások				4 598				10 642	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				967				2 159	
K3	Dologi kiadások	4 322	19 701	330	7 216	14 139	416	1 200	1 367	421
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200								
K513	Általános tartalék									
K6	Céltartalék									
K6	Beruházások	350					560			
K7	Felújítások	18 500								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	24 372	19 701	330	12 781	14 139	976	1 200	14 168	421
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	24 372	19 701	330	12 781	14 139	976	1 200	14 168	421

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CÍM	Intézménye n kívüli gyermek étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Hagyomány os közogl. 1. 45 fő	Hagyomány os közfogl.2., 30 fő	Hagyomá- nyos közfogl. 3. 15 fő.
	TEA	1137	1135	1136	1137	1138	1138	1140	1141	1151
	COFOG	104037	096015	TÖBB	096025	TÖBB	TÖBB	041233	041233	041233
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					8 311	3 638	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		1 207	3 366	1 651					
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 207	3 366	1 651	0	0	8 311	3 638	0
B811	Hitei-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	1 207	3 366	1 651	0	0	8 311	3 638	0
K1	Személyi juttatások							7 397	3 278	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó							914	360	
K3	Dologi kiadások	673	39 578	23 860	1 651			0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0				34 682	73 274			
K513	Általános tartalék									
K6	Céltartalék									
K7	Beruházások									
K8	Felújítások									
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	673	39 578	23 860	1 651	34 682	73 274	8 311	3 638	0
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	673	39 578	23 860	1 651	34 682	73 274	8 311	3 638	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II.) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CIM	Közfoglalkoztatott oktatás	Mg. Szt mintaprogram	Start Mg mintaprogram 5 fő	Start illegális hulladék	Start Belvízelvezetés	Belterületi közút karbantart.	Tornyos iskola felújítás	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása
	TEA	1146	1147	1147	1149	1150	1156	1160	1230	1400
	COFOG	041233	041237	041237	041237	041237	041236	013350	TÖBB	084031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 580	1 261							
B2	Felhalml célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		2 000							
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 580	3 261	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	3 580	3 261	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	3 384	1 053		0	0				
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	196	116		0	0				
K3	Dologi kiadások		92			1 772	2 995			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								5 550	
K5	Egyéb működési célú kiadások								500	5 700
K513	Általános tartalék									
K6	Céltartalék									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások							5 030		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 580	1 261	0	0	1 772	2 995	5 030	6 050	5 700
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	3 580	1 261	0	0	1 772	2 995	5 030	6 050	5 700

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMEINKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II.) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CÍM	Hulladékszám Hulladékgyűjtés (tagdíj)	Tanúszerzős beruházás	Óvoda tettőfelújítás és korsz.	Foglalkoztatási paktum	Zöld város TOP-2.1.2- 15	Polg.Hiv. Energetikai korszerűsítés TOP- 2.1.2.-15	ASP pályázat	Ipari park kialakítása TOP-1.1.1- 15	Általános iskola
	TEA		1604	1608	1610	1701	1702	1703	1704	
	COFOG	051030	081030	091140	11130	013350	013350	011130	045140	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások				4 310			175		
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				894					
K3	Dologi kiadások				2 224			3 675		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások		5 500		779	471 102		350	478 784	
K7	Felújítások			6 643			73 736			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	5 500	6 643	8 207	471 102	73 736	4 200	478 784	0
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	0	5 500	6 643	8 207	471 102	73 736	4 200	478 784	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	Cím	Rendezési terv	Buszmegeáll ó létesítése	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Közfertőt rendjének fenntartása	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás
	TEA	1100	1100	2	2100	2101	3	3100
	COFOG	011130	011130		011130	031030		104031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 761	3 761			
B2	Felhalmozási célú támogatások			0				
B3	Közhatalmi bevételek			150	150			
B4	Működési bevételek			3 810	3 810		1 000	804
B5	Felhalmozási bevételek			0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	7 721	7 721	0	1 000	804
B811	Hitel-, kölcsönfelvétél államháztartáson kívülről							
B813	Maradvány igénybevétele							
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	7 721	7 721	0	1 000	804
K1	Személyi juttatások			124 143	120 921	3 222	27 422	22 138
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. jár. adó			27 812	27 168	644	5 852	4 735
K3	Dologi kiadások			37 286	36 854	432	6 480	3 468
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			0			0	
K513	Általános tartalék			0			0	
	Céltartalék							
K6	Beruházások			3 574	3 474	100	284	284
K7	Felújítások			2 000	2 000		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	194 815	190 417	4 398	40 038	30 625
K9	Finanszírozási kiadások			0				
K1-K9	Kiadások mindösszesen	0	0	194 815	190 417	4 398	40 038	30 625

ROVAT	Cím	Bölcsődei gyermekét- eztetés	Enyingi Szivrombont ogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működési feladatok	Óvodai helységek bérbeadása	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás
	TEA	3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100	5100
	COFOG	104035		091110	091120	091140	013350		082092	013350
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
B2	Felhalml célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek							0		
B4	Működési bevételek	196	92	0	0	80	12	1 555	1 250	
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	196	92	0	0	80	12	1 555	1 250	0
B81	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek		0	0				0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen	196	92	0			12	1 555	1 250	
K1	Személyi juttatások	5 284	132 184	120 651	3 625	7 908	0	24 503	11 680	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	1 117	27 117	23 488	721	2 908	0	4 900	2 336	0
K3	Dologi kiadások	3 012	15 267	830	280	14 157	0	14 419	11 277	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások		0					0		
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	0	610			610		1 725	0	0
K7	Felújítások		4 064	0		4 064		1 191	991	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 413	179 242	144 969	4 626	29 647	0	46 738	26 284	
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	9 413	179 242	144 969	4 626	29 647	0	46 738	26 284	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II.) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CIM	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	EFOP 3.2.9. pályázat	Városgazd álkodás összesen	Városgazdál kodás
	TEA	5200	5200	5200	6	0100	0100	0101	7	9101
	COFOG	082042	082043	082044		104043	104042	104043		066020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	
B2	Felhalml célú tám áht belülről								0	
B3	Közhatalmi bevételek								0	
B4	Működési bevételek			305					2 555	414
B5	Felhalmozási bevételek								0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	305	0	0	0	0	2 555	414
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele				34 303	0	0	34 303		
B8	Finanszírozási bevételek		0		34 303	0	0	0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen			305	34 303	0	0	34 303	2 555	414
K1	Személyi juttatások	0	0	12 823	33 559	13 646	8 315	11 598	33 727	23 411
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	0	0	2 564	7 698	2 782	1 752	3 164	7 516	5 173
K3	Dologi kiadások	367	0	2 775	22 942	3 283	171	19 488	41 603	17 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	1 725	0	0	269	216	0	53	890	826
K7	Felújítások	0	0	200	0	0	0		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 092		18 362	64 468	19 927	10 238	34 303	83 736	46 527
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 092	0	18 362	64 468	19 927	10 238	34 303	83 736	46 527

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

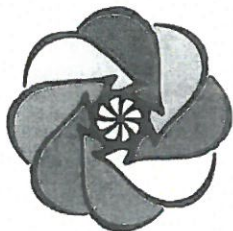
3. melléklet a .../2018.(II. .) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	Cím	Park és zöldterület	Önkormány z. Lakóingatla n	Önko nem lakóingatlan	Közttemető fenntartás	Piacüzemelt etés	Hulladék szállítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvízk ezelés	Sportlétesít mény fenntartása
	TEA	9102			9103	9104	9118	9119	9106	9120
	COFOG	066010	013350	013350	013320	047120	051030	051050	052020	081030
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	38			96	1 000	0	0	765	242
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	38	0	0	96	1 000	0	0	765	242
B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen	38	0	0	96	1 000	0	0	765	242
K1	Személyi juttatások	10 316								
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	2 343								
K3	Dologi kiadások	4 239	870	4 859	51	615	8 255	52	2 245	2 095
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások				64					
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	16 898	870	4 859	115	615	8 255	52	2 245	2 095
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	16 898	870	4 859	115	615	8 255	52	2 245	2 095

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a .../2018.(II.) Önkormányzati rendelethez

ROVAT	CIM	Út, járda karbantartás	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	TEA	9105	-	-	-
	COFOG	045160			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 761	0	614 753
B2	Felhalm célú tám áht belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		150	0	207 150
B4	Működési bevételek	0	3 810	1 000	79 151
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	3 550
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	7 721	1 000	904 604
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele		0	0	1 259 490
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	1 259 490
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	7 721	1 000	2 164 094
K1	Személyi juttatások		120 921	27 422	282 142
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		27 168	5 852	58 439
K3	Dologi kiadások	1 205	36 854	6 480	263 293
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	5 550
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	73 274	46 082
K513	Általános tartalék		0	0	3 000
	Céltartalék				49 689
K6	Beruházások		3 474	284	978 794
K7	Felújítások		2 000	0	202 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 205	190 417	113 312	1 889 391
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	19 697
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 205	190 417	113 312	1 909 088



Enyingi Szirombontogató Óvoda

H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1.

OM 029915

Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062

e-mail: vasgovi@t-online.hu

Enying Város Polgármesteri Hivatala

Enying

Kossuth u. 26.

8130

Enying, 2017. december 22.

Ikt.sz.: 239-4/2017

Závodni Lászlóné

osztályvezető asszony részére

Tárgy: Enyingi Szirombontogató Óvoda

2018. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Závodni Lászlóné!

Mellékelten küldöm a 2018. évi költségvetés tervezetet, a kért mellékletekkel.

Tervezett költségvetés indoklása:

Bérjellegű kiadások tervezésénél COFOG 091110 óvodai nevelés tervezési egység 2017 évhez való csökkenését az alábbiak eredményezték:

Törvény szerinti illetmény 2.392.000 Ft növekedését a garantált bérminimum emelkedése és a NOKS-os dolgozók előírt béremelése eredményezte.

Jubileumi jutalom kifizetések összege 2.931.000 Ft-tal csökkent.

2018. évre két üres óvodapedagógusi álláshelyre terveztünk kötelezően bért.

Bérjellegű kiadások tervezésénél COFOG a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai tervezési egység növekedését az alábbiak indokolják:

Karbantartónk öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, számára felmentési idejére helyettesítést, illetve három hónap státuszra bért terveztünk 1.805.000 Ft összegben.

Továbbá kérem a szakfeladat egy részmunkaidős státusszal történő bővítését, amely a költségvetésben tervezett 828.000 Ft.

Járuléknövekedést a rehabilitációs járulék tervezése emelte meg, mely az idei évben 1.242.000 Ft/év.

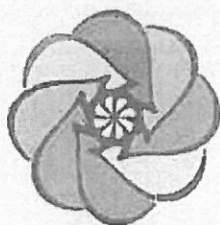
Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél a négy épületre összességében tervezett közüzemi díjak összege, az egyéb szolgáltatások soron tervezett kötelező felülvizsgálatok és szolgáltatások, a működéshez szükséges tisztítószeres, a takarékos gazdálkodást figyelembe véve is a dologi kiadások 70%-át teszik ki. A kiszolgáló eszközök – mosógép, porszívó stb. folyamatos cserét igényelnek a telephelyeken. Az óvodai udvar játszóeszközeit az elhasználódás miatt fokozatosan cserélnünk kell. A legalább 40 éves öltözőszekrények cseréje is folyamatos és az idei évben is tervezett

Tisztelettel:

Tolnai Zsuzsanna
óvodavezető





Enyingi Szirombontogató Óvoda

H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1.

OM 029915

Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062

e-mail: vasgovi@t-online.hu

Enying Város Polgármesteri Hivatala

Enying

Kossuth u. 26.

8130

Enying, 2018. január 18.

Ikt.sz.: 15-4/2018

Závodni Lászlóné

osztályvezető asszony részére

Tárgy: Enyingi Szirombontogató Óvoda

2018. évi költségvetés tervezetének indoklása

Tisztelt Závodni Lászlóné!

Mellékelten küldöm a 2018. évi költségvetés tervezetet, a kért mellékletekkel.

Tervezett költségvetés indoklása:

Bérjellegű kiadások tervezésénél COFOG 091110 óvodai nevelés tervezési egység 2017 évhez való csökkenését az alábbiak eredményezték:

Törvény szerinti illetmény 1.408.000 Ft növekedését, a garantált bérminimum emelkedése és a NOKS-os dolgozók előírt béremelése eredményezte.

Jubileumi jutalom kifizetések összege azonban 2.931.000 Ft-tal csökkent, két dolgozónk ment nyugdíjba a 2017. évben.

2018. évre három üres óvodapedagógusi álláshelyre terveztünk kötelezően gyakornoki fokozatra bért.

A 2018. évi bérkiadások összességében - ezen szakfeladaton - 1.484.000 Ft csökkenést mutatnak.

Bérjellegű kiadások tervezésénél COFOG a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai tervezési egység növekedését az alábbiak indokolják:

A törvény szerinti illetmény növekedését a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése eredményezi.

Karbantartónk elérte öregségi nyugdíjkorhatárt, számára 8 hónap bért tervezünk, mivel 2018. augusztus 21-től nyugdíjas lesz. Helyettesítésére bért nem tervezünk, feladatait a Városgondnokság látja el.

A takarítói részmunkaidős feladatellátásra csökkent munkaképességű munkavállalót is alkalmazunk, amely egyben rehabilitációs hozzájárulás befizetendő összegének csökkenését is eredményezi.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél a négy épületre összességében tervezett közüzemi díjak összege, az egyéb szolgáltatások soron tervezett kötelező felülvizsgálatok és szolgáltatások, a működéshez szükséges tisztítószer, a takarékos gazdálkodást figyelembe véve is a dologi kiadások 70%-át teszik ki. A kiszolgáló eszközök – mosógép, porszívó stb. folyamatos cserét igényelnek a telephelyeken. A legalább 40 éves öltözőszekrények már nem javíthatóak, cseréje folyamatos és az idei évben is tervezett a beruházások között.

Tisztelettel:

Tolnai Zsuzsanna
óvodavezető



VAS GEREKEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

MUNKATERV 2018.

A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai programként jelenjen meg.

Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló szakmai válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét szakmai feladatokhoz a meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-, tárgyi és gazdasági feltételeket.

Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése.

Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa az emberek azon jogát, hogy

- a.) megismerhessék a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti és nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
- b.) igénybe vegyék a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,
- c.) műveltségüket, készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösséget hozzanak létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítsanak, működtessenek,
- d.) művelődési céljaik megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervezői, szervezeti és tartalmi segítséget kapjanak. ^[1]

Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a Tv-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.

A közművelődési intézményeknek figyelembe kell venniük a település értékrendszerét, az emberi együttélés általános és hagyományokra épülő normáit.

Költségvetés

Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg, mely az előző években is hasonló volt..

A költségvetési főösszege lényegében megegyezi a korábbi évekével, rendezvények megvalósításához került tervezésre nagyobb összeg.

A költségérzékeny- és hatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított forrásból az intézmény működtethető.

Forrásbővítés

A kiegyensúlyozott, biztonságos intézményi gazdálkodásban nagy szerepe lesz annak, hogy mennyire sikerül a bevételek maximalizálása és a kiadások minimalizálása mellett a rendelkezésre álló forrásokat pályázati és / vagy egyéb támogatásokkal bővíteni. Gazdasági lehetőségeink, bevételeink növelése érdekében megtettük és folyamatosan meg tesszük a szükséges és lehetséges lépéseket: szolgáltatási díjainkat ugyan nem emeltük, de új kezdeményezésekkel és a pályázati lehetőségek fokozottabb kihasználásával igyekszünk bővíteni bevételeinket ebben az évben is.

Pályázatok

Természetesen ebben évben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket is igyekszünk maximálisan kihasználni

Kulturális közfoglalkoztatás

A program célja a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel együttműködésben - annak szakmai mentorálása mellett -, az önkormányzatok által ellátandó kulturális, közgyűjteményi feladatokhoz a helyben hiányzó személyi feltételek biztosítása – átmenetileg – közfoglalkoztatottak alkalmazásával.

Programunk keretében felkészített közösségi munkások alkalmazásával helyi közösségek – civil szervezetek megerősítése, közreműködés a települési társadalmi-, szociális problémák feltárásában; kezdeményezések és kezdeményezők támogatásában, a saját erőforrások fejlesztésében.

Konkrét feladatok

- a kiemelt szakmai programok megvalósítása,
- az állami-és nemzeti ünnepségek megszervezése
- pályázatfigyelés- és pályázati projektek elindítása, sikeres pályázat esetén eredményes lebonyolítás,
- 2018. évi rendezvénytervben foglalt közösségi nagyrendezvények, szórakoztató programok megvalósítása,
- Majális
- Szent István nap
- Városnap
- az intézmény honlapjának és facebook profiljának működtetése,
- a helyi civil szervezetek közösségi- kulturális programjainak támogatása,
- kiállítások szervezése

Rendezvények szervezése

Az éves kulturális és közösségi rendezvények jelentős részében ebben az évben is vagy intézményünk aktív közreműködő partnere a helyi civil szervezetek rendezvényei megszervezésének és lebonyolításának, vagy azok lesznek intézményünk együttműködő partnerei. Intézményünk arra törekszik, hogy a különböző korosztályi és érdeklődési csoportoknak a lehetőségekhez és forrásokhoz mérten a legszélesebb és legértékesebb

kinálatot biztosítsa mind a kulturális- és közhasznú szolgáltatásai, művelődési lehetőségei, rendezvényei és közösségei tekintetében.

ÖSSZEGZÉS

Alapvető törekvésünk továbbra is az, hogy erősítsük intézményünk közösségi jellegét, azaz mind több helyi formális és/vagy informális közösség, civil szervezet találjon otthonra nálunk, s részükre a pusztai helyen kívül szakmai segítséget is nyújtunk.

Természetes feladatunk, hogy minden olyan intézménynek, szervezetnek, magánszemélynek segítséget adjunk, amely, ill. aki a közösség egésze szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális-, sport- szabadidős programot szervez.

Az állami, nemzeti és helyi ünnepek megszervezése, lebonyolítása továbbra is fontos feladatunk.

Ugyanígy elsődleges feladatunknak tartjuk az eddig is működő amatőr művészeti csoportok működési feltételeinek biztosítását, tevékenységük szervezését, szakmai támogatását.

Fontos küldetésünk a helyben és kistérségben élő amatőr tárgyalók, képzőművészek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Napi feladatellátásunk lényegi elemét képezi ebben az évben is a heti-ill. napi rendszerességgel ismétlődő állandó programok (művészeti csoportok próbái, körök és klubok, tanfolyami csoportok) téri-tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az év egésze szempontjából kiemelkedő jelentősége van az *2018. évi rendezvényterv* megvalósításának.

2018. év kiemelt feladatai:

Szent István napi rendezvény

IV. Városnap

Vas Gereben emlékévi programjai

2018. év kötelező feladatai:

2018. évi rendezvényterv

IDŐPONT	RENDEZVÉNY	helyszín	tervezett összeg
Január 22.	Magyar Kultúra Napja	művelődési ház	
Január 24.	Vas Gereben emlékévi megnyitása	könyvtár	
Február 2-4.	Kultúrházak éjjel-nappal	művelődési ház	50.000,-
Március 15. 10 óra	Nemzeti ünnep: az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója	művelődési ház	
Április 7.	Vas Gereben emlékévi programja	könyvtár	
Május 1.	Majális Mulatós majális	Kabóka-kultúrház	500.000,-
Május 27. 15 óra	Hősök napja	Árpád szobor, műv. ház	

Május 27.	Gyermeknap	Szabadtéri színpad	300.000
Június 18-22.	Nyári napközis tábor	művelődési ház	
Július 28. 19 óra	Muzsikáló kastélykert	Batthyány kastély kertje	500.000
Július 16-20.	nyári napközis tábor	művelődési ház	
Augusztus 4.	Muzsikáló kastélykert	Batthyány kastély kertje	200.000,-
Augusztus 6-10.	nyári napközis tábor	művelődési ház	
Augusztus 20. 9 óra	Szent István napi rendezvény	Petőfi park	2.000.000,-
Szeptember 2.	II. Várospanap	Petőfi park	3.800.000,-
Szeptember 27-29.	Magyar népmese napja	könyvtár	
Október 1.	Idősek világnapja	művelődési ház	
Október 2-8.	Országos Könyvtári Napok programjai	könyvtár	
Október 23. 10 óra	Nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója	művelődési ház	
December 2. December 9. December 16. December 23.	Advent	művelődési ház	
December 31.	Forralt bor-főző verseny és lencsefőzés	művelődési ház	

Az intézmény programjai/tevékenységei

1. Tevékenység szerint

Információs tevékenység

- lakosság tájékoztatása, lakosság részéről érkező visszajelzések fogadása, elemzése

Ismeretterjesztés

- pl. szabadegyetem, egészségügyi stb. előadás/sorozat

Képzés

Angol nyelv

Kiállítás rendezése

- helytörténeti kiállítás

Művelődő közösségek tevékenysége

Rendezvények szervezése

- műsoros, közösségi, népművészeti, szórakoztató rendezvények, művészeti események, verseny, vetélkedő, komplex rendezvény, néptünnepély, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál

Nem programszerűen tervezett tevékenységek

- információközvetítés
- Írásos anyag, plakátok, meghívók, felhívások, szóbeli tájékoztatás, információ átadások

Tábor

- Nyári napközis táborok

Nemzetközi együttműködések

- testvérvárosi kapcsolatokon, nemzetközi pályázaton alapuló események

Kiegészítő jellegű szolgáltatások

- számítógép és internet-használat

Származtatott alapszolgáltatások

- nem közművelődési alapfeladat: Terembérlés
- Eszközbérlés
- Faxolás
- Fénymásolás

II. Partnerek - felsorolás

1. Helyi

- önkormányzat, intézmények, egyház, civilek (egyesület, alapítvány, stb.), polgárőrség, stb.

2. Megyei

Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Nemzeti Művelődési Intézet Fejér megyei Iroda

3. Országos

- Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI, Nemzeti Kultúra Alapítvány, Nemzeti Művelődési Intézet, Magyar Népművelők Egyesülete stb.

4. Nemzetközi

- testvérvárosok

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying
Bocskai u. 1.
Tel.: 06(22)372-18
Email: enyding@vasgmuvhaz.axelero.net

Enyingi Polgármesteri Hivatal
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető részére
8130 Enying
Kossuth u. 26.

Tisztelt Pénzügyi Vezető!

Tegnap egyeztetésünkre reagálva a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésével kapcsolatban az alábbi változtatásokat javaslom:

Művelődési ház bevételeinek növelése: **+700.000-Ft**

Összes bevétel így: 1.250.000,-

Művelődési Ház reklám és propaganda költségeinek csökkentése: **-2.200.000**

Összes reklám és prop. klt.: 4.250.000,-

Könyvtár megbízási díjának csökkentése: **- 1.062.875**

hozzá kapcsolódó járulék: **- 212.575**

Csökkentés összesen: 3.475.450,-

Bevétel növekedése: 700.000,-

Enying, 2018. január 17.

Tisztelettel:


Nemes Diána
intézményvezető





Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága

8130 Enying, Vas Gereben u. 3 Tel: 22/ 372-290, 22/572-128

Ügyiratszám: VG/2018/0001

Címzett: *Enyingi Polgármesteri Hivatal*
Pénzügyi Osztály
- Závodni Lászlóné Osztályvezető -

Küldő: Takács Károly intézményvezető

Tárgy: *Városgondnokság 2018. évi költségvetés*

Feljegyzés!

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2018. évi költségvetés egyes tételeinek magyarázata a következő:

- Bérek:

2017. évben a Dobai István „nyugdíjba” vonulása miatt megüresedett státuszra Németh József lett kinevezve. Rókus Gábor János munkahelyváltás miatt távozott az intézményünkől, helyére 2018. január 01-től Draskovics Imre került kinevezésre. Mivel Rókus Gábor vezető beosztásból távozott, Draskovics Imrét pedig garantált minimálbéren foglalkoztatjuk, a kettőjük havi bérkülönbsége 103.700,- Ft bérmaradványt jelent. Ebből az összegből, a teljes összeg kimerítése nélkül szeretnénk a 2017. évben elvett munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést visszaadni az alábbi felosztásban:

- Angyal László részére havi bruttó 15.000,- Ft,
- Biró Hajnalka részére havi bruttó 15.000,- Ft,
- Fodor Istvánné részére havi bruttó 15.000,- Ft,
- Szekeres Gábor részére havi bruttó 15.000,- Ft,
- Tóth Ferenc részére havi bruttó 15.000,- Ft,

azaz összesen havi bruttó 75.000,- Ft.

Az adományozott összegekkel, és a 2018. évi kötelező béremeléssel együtt a 2017. évi bérekhez képest ez a járulékokkal együtt 1.079.234,- Ft többletkifizetést jelent.

- Városgazdálkodás – Üzemeltetési anyagok:

2017. évben a Városgondnokság kezelésében lévő járműveknek csak az üzemanyag költsége 5.985.912,- Ft összeget tett ki. Ebben a sorban kerülnek elszámolásra továbbá az év során szükséges, máshova be nem sorolható karbantartási költségek, az irodaszerek és tisztítószeres költségei, a kenőanyagok költségei, a munkavédelmi eszközök költségei. Ennek alapján a tavalyi évben megállapított és elfogadott összeg jelenleg a jövőben kevésnek bizonyul, így az év végére esetlegesen kialakuló „működésképtelenség” elkerülése végett szükséges az összeg emelése.

- Városgazdálkodás – Karbantartás, kisjavítás:

2018. évben műszakira megy a Cat428C árokásó, melynek műszakira történő felkészítése minimum nettó 900.000,- kiadást jelent, mivel több nagy értékű alkatrészt is be kell szereznünk hozzá. Cserére szorul a teljes fékrendszer, a kardánkereszt, a generátort fel kell újítani, vagy ki kell cserélni, a járulékos költségekkel együtt talán elég lesz a nettó 900.000,- Ft. A Daewoo Avia 2018. évi műszakira történő felkészítésére minimum nettó 450.000,- Ft szükséges, cserélni kell a kuplungszettet, és a hátsó kerekek teljes fékrendszerét (fékdobok, fékpofák, féktárcsák, fékbetétek, csapágys). A Belarus és a pótkocsi műszakira történő felkészítése kb. nettó 350.000,- Ft-ba fog kerülni. A fennmaradó összeg remélhetőleg elegendő lesz az év közben felmerülő egyéb karbantartási, javítási szolgáltatások ellenértékére.

- Városgazdálkodás – Beruházási költségek:

Az intézményben még azok a székek vannak használatban, amelyek a más intézményekből, vagy a hivatalból kerültek ki használatban. Ezek mostanra erőteljesen elhasználódtak, cserére szorulnak, melyre a nettó 200.000,- Ft elég lesz. A műhely felszerszámozásának folytatásához, az elavult, elhasználódott eszközök cseréjéhez, további kisértékű eszközök, valamint a műhelymunkához szükséges gépek beszerzéséhez összesen kb. nettó 800.000,- Ft-ra lesz szükség. Az előzetes, szakember által történt felmérés alapján a Városgondnokság épületében lévő gázkazán cserére szorul, melyre reményeink szerint elegendő lesz a nettó 500.000,- Ft.

- Zöldterület – Üzemeltetési költségek:

2017. évben a zöldek által felhasznált üzemanyag költsége 2.000.259,- Ft volt, mely összeg várhatóan 2018-ban is felhasználásra kerül. Figyelembe véve, hogy a közterületek tisztítása során felhasznált hulladékgyűjtő zsákok beszerzése, valamint a fűnyírók, fűkaszák, bozótívágók, önjáró fűnyíró gépek, láncfűrészek, szárazúók karbantartása is ebben a sorban történik, várhatóan magasabb összegre lesz szükség a 2017. évi keretösszegeknél.

- Út, járda karbantartás:

2018-ban szeretnénk az alábbi javításokat elvégezni:

- László király utca és Hunyadi utca találkozásánál (Y) lévő járda javítása,
- Hunyadi utca út menti padkájának, és a csapadékvíz-elvezető árok javítása,
- Turul szobor alatti, Török B. utca felőli támfal építésének folytatása.

A László király utcában lévő járdaszakasz javítása régóta esedékes, több bejelentés is érkezett a tárgyban, mivel a járda állapota miatt a csapadékvíz befolyik az ott lévő ingatlanra. A Hunyadi utca útpadkájáról a csapadékvíz rendszeresen lemosza a murvaréteget, vízmosásokat hozva létre (ahogy több utca esetében is így van), melyet pótolnunk kell. A csapadékvíz-elvezető árok sérülései is helyre szeretnénk hozni, mivel néhány lap az évek során megsérült, a fugázás és a betonszegély repedezett. A Turul szobor alatti domboldal támfallal történő megerősítésének folytatása fontos lenne, mivel a csapadékvíz a Török B. u. útfelületére mossa a földet, ezzel balesetveszélyessé téve az útszakaszt.

- Nem veszélyes hulladék kezelés:

Az elmúlt év tapasztalatai alapján a 2017-ben meghatározott kb. 6.000.000,- Ft-os költségkeret a feladat elvégzésére már nem elegendő. Az összeghatár emelését sajnos nem csak a várható áremelés, de az egyre nagyobb mennyiségű illegálisan lerakott hulladék elszállításának fontossága is indokolja. Sajnos a temetőknél elhelyezett konténerekben is egyre több a kommunális hulladék, ezért ürítetésükre gyakrabban van szükség. Az illegális hulladéklerakó-helyek száma jelentősen ugyan nem növekedett az elmúlt évekhez képest, de az ott lerakott szemét mennyisége igen, épp úgy, mint a

közterületekről összegyűjtött kommunális hulladék mennyisége, ezért emelnünk kell az ezek elszállítására szánt összeget.

Kelt: Enying, 2018. január 04.

Takács Károly
intézményvezető
EVÖVG



Enyingi Család - és Gyermekjóléti Központ

8130 Enying, Kossuth L. u.22.
Tel/Fax: 22/372-104 22/572-065
E-mail: csgyk@enying.eu

Szám: 1070-4/2017.

Tárgy: 2018. évi költségvetés

Enying Város Önkormányzat

Enying

Kossuth u. 26.

8130

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Tisztelt Pénzügyi Vezető!

Megküldöm az Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ 2018. évi TERV/1 költségvetés tervezetét.

Továbbá tájékoztatom, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 25. §-a alapján 2018. szeptember 1-től a Központ köteles óvodai és iskolai szociális segítőket foglalkoztatni a speciális szolgáltatások keretében. Ennek biztosítására 1 főt közalkalmazotti jogviszonyban 2018. augusztus 1. napjától foglalkoztatni kell.

Fentieket a költségvetés elkészítésekor kérem figyelembe venni.

Enying, 2017. december 19.

Tisztelettel:



Fehér Mónika
Fehér Mónika

Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ

Magyarázat költségvetéshez - Gyermekjóléti Központ

0511041 Készenl ügy. h. túlóra

A 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 27. § (1)-(3) bekezdésében szereplő speciális feladat.

3 fő esetmenedzser + az intézményvezető végzi, heti váltásban havi bruttó 10.000 Ft/fő.

Összesen 40.000 Ft/hó * 12 = 500.000 Ft

kapcsolattartási ügyelet díja: új SZMSZ elfogadása után pótelőirányzat? (1.500 Ft/óra)

Pszichológusi konzultációk:

A járáshoz tartozó települések, melyeken pszichológusi konzultációt tartanak:
Enying, Mezőszentgyörgy, Lepsény, Lajoskomárom, Mátyásdomb

Kieső települések, melyeken nincsen pszichológusi konzultációra lehetőség:
Kisláng, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Dég

2016-ban havonta átlag 22 óra pszichológiai konzultációt tartottak pszichológusaink, mert ilyen nagymértékű az igény a szakember segítségére. 66 gyermek számára kötöttek megállapodást, átlagban 4-5 alkalommal számolva is ez több, mint 2,1 - 2,5 millió forint kiadást jelent.

Heti 5 nap (hétfőtől-péntekig) X napi 4 óra = 20 óra

12 hó X 20 óra = 240 óra

240 óra / év X 8000 Ft órabér = **1.920.000 Ft / év**

Szupervízió, esetmegbeszélés, mediáció:

havonta minimum 3 óra X 12 hónap = 36 óra/év

36 óra/év X 8000 Ft órabér = **288.000 Ft / év**

1.920.000 Ft + 288.000 Ft = **2.208.000 Ft / év**

053211 Informatikai szolg.

Iktató program:

A 2017. júliusában lefolytatott ellenőrzés feltárta, hogy a Központban működő iktatási „rendszer” nem áttekinthető, nem egységesíthető. Jelenleg papír alapon, iktatókönyvben történik az iktatás, az iktatásban az egy családhoz tartozó személyeket nem lehet összekapcsolni. Az iktatókönyvben az alszámozás lehetősége korlátozott. Amennyiben az alszámozás „betelik”, új számot kap az ügy, ami azt jelenti, hogy egy ügy egy éven belül akár három főszámot is kaphat. Ez bonyolulttá teszi az ügyek követését, ezért szükség lenne az elektronikus iktatásra. Az elektronikus iktatás lehetővé teszi az ügyek összekapcsolását, egységes borító készítését. A Központban elkészített eddigi statisztikák nem a valós adatokat tükrözték, ebben is segítséget nyújt a program, statisztika elkészítésével.

Árajánlat mellékelve.

0511091 Közlek. költségtérítés

Fehér Mónika intézményvezető és Töttössy Péterné isk. szociális munkás személygépkocsi használatának, valamint Sebestyén Éva esetmenedzser munkába járásának költségét jelenti, az ő esetében 2018. augusztus hónaptól.

Sebestyén Éva havi bérlete $28.500 \text{ Ft} * 5 \text{ hó} = 142.500 \text{ Ft}$.

Fehér Mónika személygépkocsi használat $2.310 \text{ Ft} * 9 \text{ hó} = 20.790 \text{ Ft}$.

Töttössy Péterné személygépkocsi használat $6.600 \text{ Ft} * 12 \text{ hó} = 79.200 \text{ Ft}$

Iskolai szociális munka bér:

Kötelezően előírt feladat 2018. szeptembertől. Felsőfokú végzettséggel, szociális ágazati összevont pótlékkal együtt a bér kb. bruttó 250.000,- Ft. 2018. augusztustól decemberig kb. 1.250.000 Ft.

05631 Informatikai eszköz beszerzés

Az iktató programhoz szükség van egy szerver gépre, mellyel jelenleg a Központ nem rendelkezik.

053551 Egyéb dologi kiadás

Szabóné Öcsi Mónika munkaügyi pert indított a Központ ellen, ennek perköltsége kb. 1.000.000 Ft.

ENYINGI VÁROSI BÖLCŐDE
8130 ENYING VAS GEREKEN U. 8.

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÖVEGES INDOKLÁSA

Működési kiadások tervezésének indoklása

I. 2018. évi bér és járulékok tervezése

A 2018. évi közalkalmazotti bérek tervezésénél a költségvetési törvényben meghatározott illetménytáblát és pótlékot vettük alapul a központi változásokkal, valamint a megváltozott minimálbér összegével együtt.

A 2016.(III.24. EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása a 44§ (1) bekezdésében bölcsődei dajkák alkalmazása lépett életbe 2017.01.01. hatállyal. Ezt a funkciót a technikai dolgozó látja el. Továbbképzése kötelező, melynek sikeres elvégzése után besorolása megváltozik, magasabb fokozatba kerül. A bérében történő megváltozó összeg tervezésre került.

Soros előrelépők száma az idei évben 3fő.

A bérjellegű kiadások emelkedését a fenti tényezők indokolják.

II. A dologi kiadások eltérésének indoklása

A 25./2017.(X.18.) EMMI rendelet tartalmazza a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzését. Az intézményben 1 fő érintett, a képzés összege tervezésre került.

A beruházásoknál a kisértékű tárgyi eszközök tervezése a jogszabály által előírt eszközjegyzékben meghatározottak szerint történt. A tervezett eszközök az évek során elhasználódtak, ezért szükséges újak beszerzése. Egyéb gép berendezés, beszerzés (porszívó, mosógép, konyhai robotgép). Kisértékű éven túl használódó eszközök beszerzése (gyermek étkezészet, gyermek lepedő, gyermek törölköző, konyhai edények: fazekak ,kancsók, jénai tálak, tálcák, vágódeszkák, főzőkanalak, üveg poharak).

Az ételhulladék szállításköltsége, valamint a gázkazán évenkénti karbantartásával, esetleges javításával járó kiadások költsége is tervezésre került.

A közüzemi díjak terén a megnövekedett gázfogyasztás miatt (2017 január hónapban tartósan -10 fok körüli hideg volt) emelkedett a kifizetendő összeg, ezért szükséges a többletköltség tervezése.

A tényadatok tekintetében az előző évhez viszonyítva, a felmerülő többlet kiadásokat figyelembe véve nem történt jelentős emelkedés.

IV. Bevételek

2015. 09.01-től a 328/2011. (XII. 29.) Korm rendelet hatályba lépésével meg a bölcsődében ingyenesen étkező gyermekek számában jelentős változás következett be.

A bevételi oldal összege csökkent.

2017.szeptember 1-től az intézmény férőhelyeinek száma 30 főről 35 főre emelkedett, melynek eredményeként a bevételi oldalon emelkedés tapasztalható.

A bevételi oldalon az ellátási díjak tekintetében 1.000.000 Ft kerül tervezésre, melynek megállapítása önköltségszámítás elvégzése alapján történt.

Enyingi Városi Bölcsőde
8130 Enying Vas Gereben u. 8.
Tel: 06 22 372 063
Email: enyingbolcsi@gmail.com

Címzett: Enying Város Önkormányzata
Képviselő-testület részére
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tárgy: Státusz bővítési
kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

A 6./2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15./1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása tartalmazza 2017. 01.01-től a bölcsődei dajkák alkalmazását.

Bölcsődében bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén 1 fő dajka alkalmazható.

Intézményünkben 3 csoport működik, a gyermekek létszáma 35 fő.

Ebben az esetben indokolt 1 csoport részére egy új dolgozó dajkaként való alkalmazása. A létszámminimum követelményeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ebben az esetben a státusz bővítés anyagi vonzata a következő lenne:

Bér: 138.000 Ft x 5 hó = 690.000 Ft

Járulék: 138.000 Ft

Pótlék: 6000 Ft x 5 hó = 30.000 Ft

Bér: 180.500 Ft x 5 hó = 902.500 Ft

Járulék: 180.500 Ft

Pótlék: 6300 Ft x 5 hó = 31.500 Ft

Összesen: 1.972.500 Ft

Az intézményi feladatok gördülékeny ellátásához, illetve a megbetegedésekből és szabadságokból adódó emberhiány pótlására indokolt 1 fő, takarítónő beosztásban történő foglalkoztatása, aki a mosónői és konyhai kisegítő feladatokat is ellátja.

Ezzel tudunk maradéktalanul eleget tenni a biztonságos és fenntartható működéshez.

A státusz bővítés anyagi vonzata:

Bér: 138.000 Ft x 10 hó = 1.380.000 Ft

Járulék: 276.000 Ft

Pótlék : 6000 Ft x 10 hó = 60.000 Ft

Összesen: 1.716.000Ft

A dajka és a takarítónői státusz anyagi vonzata összesen: 3.688.500 Ft

A fenti összeg nem szerepel a költségvetésben.

Ezekhez kérem a Képviselő- testület megértését és támogatását.

Tisztelettel:

Tóth Judit
Tóth Judit

intézményvezető



Enying, 2018.01.03.

Intézmény: Bölcsőde

TEA: 3100

Cofog: 018030 Tám. célú finansz.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
0981311 Előző évi maradvány	0	14 333	0	0
098161 Közp. ir.szervi támogat.	38 529 000	38 529 000	27 128 808	39 038 000
B8 összesen:	38 529 000	38 543 333	27 128 808	39 038 000
Cofog bevétel összesen	38 529 000	38 543 333	27 128 808	39 038 000

Cofog: 104031 Gyerm. bölcsődei ellátása

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094051 Ellátási díjak	0	0	409 800	804 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
0940821 Egyéb kamat bevétel	0	0	1	0
094111 Egyéb működési bevétel	0	0	127 453	0
B4 összesen:	0	0	537 254	804 000
Cofog bevétel összesen	0	0	537 254	804 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	19 272 000	19 272 000	14 393 882	20 841 000
0511041 Készlet.ügy., helyettes	390 000	140 000	0	0
0511061 Jubileumi jutalom	584 000	584 500	584 488	0
0511071 Béren kívüli juttatás	480 000	579 500	280 000	480 000
0511081 Ruházati költs.térítés	0	140 000	122 300	0
0511091 Közlek. költs.térítés	155 000	245 000	85 484	155 000
0511131 Fogl.egyéb szem.jutt.	320 000	320 000	67 200	386 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	510 000	408 000	123 339	276 000
051231 Egyéb külső szem. jut.	0	2 000	1 996	0
K1 összesen:	21 711 000	21 691 000	15 658 689	22 138 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 149 000	4 149 000	3 465 464	4 735 000
K2 összesen:	4 149 000	4 149 000	3 465 464	4 735 000
053111 Szakmai anyagok	60 000	74 333	34 370	80 000
053121 Üzemeltetési anyagok	920 000	580 000	244 539	380 000
053211 Informatikai szolgált.	0	11 000	11 000	15 000
053221 Egyéb kommunik.szolg.	140 000	129 000	80 085	130 000
053311 Közüemi díjak	651 000	991 000	634 924	911 000
053341 Karbantart. kijavítás sz.	50 000	82 000	38 941	350 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	500 000	460 000	337 500	500 000
053371 Egyéb szolgáltatás	525 000	513 000	395 907	332 000
053411 kiküldetések	25 000	25 000	13 592	25 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	804 000	704 000	284 216	735 000
053551 Egyéb dologi kiadás	10 000	110 000	88 051	10 000
K3 összesen:	3 685 000	3 679 333	2 163 125	3 468 000
05611 Immateriális jav.beszerz	0	38 119	38 119	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	224 000	185 881	0	224 000
05671 Beruh előzetesen f. áfa	60 000	60 000	0	60 000
K6 összesen:	284 000	284 000	38 119	284 000
05711 Ingatlanok felújítása	300 000	300 000	0	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	81 000	81 000	0	0
K7 összesen:	381 000	381 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	537 254	804 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	30 210 000	30 184 333	21 325 397	30 625 000

5.000.-

0531212 szlán van?

2%, bérkomp. Betegsz.

megbízási

160000 mruha itt

ingatlan karbant.

banktg itt

ing. Karb ÁFA is

Cofog: 104035 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1	
094051 Ellátási díjak	479 000	479 000	147 225	196 000	
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	
B4 összesen:	479 000	479 000	147 225	196 000	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	479 000	479 000	147 225	196 000	
Kiadás					
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	4 489 000	4 489 000	3 300 777	5 076 000	2 konyhás
0511071 Béren kiv.juttatás	120 000	120 000	70 000	120 000	5000.-
0511081 Ruházati költségtérítés	0	20 000	15 308	0	
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	0	0	79 800	88 000	2%, bérkomp,betegsz
K1 összesen:	4 609 000	4 629 000	3 465 885	5 284 000	
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	1 818 000	1 818 000	898 911	1 117 000	
K2 összesen:	1 818 000	1 818 000	898 911	1 117 000	
053121 Üzemeltetési anyagok	1 535 000	1 475 000	1 305 094	1 860 000	
053221 Egyéb kommun. szolg	60 000	60 000	37 689	50 000	
053311 Közüzem díjak	279 000	279 000	275 094	299 000	
053341 Karbantartás, kisjavítás	0	20 000	15 000	20 000	
053371 Egyéb szolgáltatások	30 000	90 000	74 952	143 000	
053511 Műk. c előzetesen f áfa	345 000	345 000	327 519	640 000	
K3 összesen:	2 249 000	2 269 000	2 035 348	3 012 000	
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	96 000	96 000	0	0	
05671 Beruh c. előzetesen f. áfa	26 000	26 000	0	0	
K6 összesen:	122 000	122 000	0	0	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	479 000	479 000	147 225	196 000	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 798 000	8 838 000	6 400 144	9 413 000	

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	39 008 000	39 022 333	27 813 287	40 038 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	39 008 000	39 022 333	27 725 541	40 038 000

létszámnövekedés:

1 fő dajka többletköltsége

1 972 500

1 fő takarítónő többletköltsége

1 716 000

Összesen:

3 688 500 Fenti táblázat ezt az összeget nem tartalmazza

Intézmény: Család és Gyermekjóléti K.

TEA: 0100 Család és Gyermekjóléti K.

Cofog: 018030 Tám. célú finansz.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1	
0981311 Előző évi maradvány	0	40 000	0	34 303 000	EFOP 12.28.
098161 Közp. ir.szervi támog.	24 982 000	24 982 000	20 788 641	30 165 000	-3 560
B8 összesen:	24 982 000	25 022 000	20 788 641	64 468 000	
Cofog bevétel összesen	24 982 000	25 022 000	20 788 641	64 468 000	

Cofog: 104042 Család és Gyejő. Szolg

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1	
0511011 Törv. sz illetmény, bér	5 292 000	7 059 344	5 764 885	7 866 000	9066-1200
0511041 Ügyelet, hely. Túlóra	0	0	20 000	25 000	
0511071 Béren kívüli juttatás	180 000	180 000	139 187	240 000	5 000
0511081 Ruházati költs.térítés	0	30 000	21 260	0	-120
0511091 Közlek. költs.térítés	60 000	60 000	2 628	20 000	
0511101 Egyéb költs.térítés	40 000	40 000	0	0	
0511131 Fogl egyéb személyi j.	101 000	144 000	203 797	164 000	2%
051231 Egyéb külső szem. jut.	100 000	100 000	0	0	
K1 összesen:	5 773 000	7 613 344	6 151 757	8 315 000	
0521 Munkaadókat terhelő jár.	1 301 000	1 301 000	1 492 148	1 752 000	1992-240
K2 összesen:	1 301 000	1 301 000	1 492 148	1 752 000	
053111 Szakmai anyagok	0	25 000	3 100	25 000	
053121 Üzemeltetési anyagok	346 000	46 000	40 303	50 000	
053361 Szakmai t. segítő szolg	38 000	0	0	0	
053371 Egyéb szolgáltatás	0	20 000	2 665	20 000	
053411 kiküldetések	120 000	120 000	41 604	50 000	
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	132 000	132 000	11 181	26 000	
K3 összesen:	636 000	343 000	98 853	171 000	
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	0	0	8 000	0	
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	0	0	0	
K6 összesen:	0	0	8 000	0	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 710 000	9 257 344	7 750 758	10 238 000	

Cofog: 104043 Család és Gyejő Közp.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1	
0940821 Egyéb kapott kamat b.	0	0	4	0	
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	50 002	0	
B4 összesen:	0	0	50 006	0	
09651 Egyéb műk c átvett p.eszk	0	177 500	177 500	0	
B7 összesen:	0	177 500	177 500	0	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	177 500	227 506	0	
Kiadás					
0511011 Törv sz illetmény, bér	10 623 000	8 928 000	7 513 134	11 494 000	
0511041 Készenl ügy. h. túlóra	500 000	412 000	36 000	40 000	
0511071 Béren kiv.juttatás	300 000	230 000	127 742	240 000	5000
0511091 Közlek. költségtérítés	335 000	161 000	105 222	242 000	
051101 Egyéb költségtérítés	60 000	60 000	0	0	
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	210 000	210 000	190 275	290 000	2% 213000
051221 Munkav i.e.j nem saj f.	0	128 000	127 300	140 000	
051231 Egyéb külső szem juttat.	50 000	50 000	9 757	1 200 000	
K1 összesen:	12 078 000	10 179 000	8 109 430	13 646 000	

0521 Munkaadót terh jár. szoc h	2 712 000	2 145 000	1 696 932	2 782 000	
K2 összesen:	2 712 000	2 145 000	1 696 932	2 782 000	
053111 Szakmai anyagok besz.	0	25 000	11 490	15 000	
053121 Üzemeltetési anyagok	498 000	190 500	169 891	250 000	
053211 Informatikai szolg.	200 000	65 000	7 500	230 000	iktató progr.
053221 Egyéb kommun. szolg	80 000	219 000	168 391	230 000	
053331 Bérleti és lízing díjak	325 000	264 999	186 720	265 000	
053361 Szakm tev. segítő szolg	543 000	1 614 000	1 650 000	1 200 000	2200-1000
053371 Egyéb szolgáltatások	54 000	407 000	294 188	400 000	
053411 Kiküldetések	470 000	220 000	234 486	313 000	
053511 Műk. c előzetesen f áfa	312 000	214 000	156 984	380 000	
053551 Egyéb dologi kiadás	0	21 000	31	0	PER 1000 e
K3 összesen:	2 482 000	3 240 499	2 879 681	3 283 000	
05611 Immateriális jav. beszerz	0	15 000	14 925	0	
05631 Informatikai eszk. beszerz	0	170 000	170 000	170 000	
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	0	6 300	6 298	0	
05671 Beruh c. előzetesen f áfa	0	1 701	1 701	46 000	
K6 összesen:	0	193 001	192 924	216 000	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	177 500	227 506	0	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	17 272 000	15 757 500	12 878 967	19 927 000	

TEA 0101 Erzsébet Tábor

Cofog: 104043 Család és Gyejő Közp.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
094111 Egyéb műk. bevételek	0	415 800	415 800	0
B4 összesen:	0	415 800	415 800	0
Cofog bevétel összesen	0	415 800	415 800	0
Kiadás				
053111 Szakmai anyagok besz.	0	4 000	3 811	0
053121 Üzemeltetési anyagok b	0	138 000	137 435	0
053321 Vásárolt élelmezés	0	255 456	186 200	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	101 000	160 327	0
053511 Műk. c. előzetesen f áfa	0	84 000	118 913	0
053551 Egyéb dologi kiadás	0	18 000	18 000	0
K3 összesen:	0	600 456	624 686	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	415 800	415 800	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	600 456	624 686	0

TEA 0102 EFOP 3.2.9

Cofog: 104043 Család és Gyejő Közp.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk. tám. bev.	0	40 000 000	40 000 000	0
B1 összesen:	0	40 000 000	40 000 000	0
Cofog bevétel összesen	0	40 000 000	40 000 000	0
Kiadás				
0511011 Törv.sz. illetmény, bér	0	12 240 000	0	11 598 000
K1 összesen:	0	12 240 000	0	11 598 000
0521 Munkaad terh jár és szoc ho	0	3 304 800	0	3 164 000
K2 összesen:	0	3 304 800	0	3 164 000
053111 Szakmai anyagok besz	0	3 470 000	0	3 470 000
053121 Üzemeltetési anyagok b	0	306 000	0	306 000
053361 Szakmai tev segítő szolg	0	12 254 440	0	12 254 000
053411 Kiküldetések	0	332 100	0	332 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	0	3 134 580	0	3 126 000
K3 összesen:	0	19 497 120	0	19 488 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	0	3 904 000	0	42 000
05671 Beruh c.előzetesen f.áfa	0	1 054 080	0	11 000
K6 összesen:	0	4 958 080	0	53 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	40 000 000	40 000 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	40 000 000	0	34 303 000

-642 000

-141 000

-100 983

-27 265

-2 344 000

-632 880

-1 417 496

-382 724

34303000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	24 982 000	65 615 300	61 431 947	64 468 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	24 982 000	65 615 300	21 254 411	64 468 000

32706000

Intézmény: Vas Gereben Műv. H. és Könyvtár

TEA: 5100 Vas Gereben Műv. H. és Könyvtár

Cofog: 018030 Tám. célú finansz.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
098161 Közp. ir.szervi támog.	48 840 000	44 892 937	33 382 244	45 183 000
B8 összesen:	48 840 000	44 892 937	33 382 244	45 183 000
Cofog bevétel összesen	48 840 000	44 892 937	33 382 244	45 183 000

Cofog: 082092 Közművelődés

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094021 Szolgáltatások ellenértéke	550 000	1 155 750	1 099 750	1 250 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
094071 Áfa visszatérítés	0	0	0	0
0940821 Egyéb kapott kamat	0	0	1	0
094111 Egyéb műk. bevétel	0	632 712	632 712	0
B4 összesen:	550 000	1 788 462	1 732 463	1 250 000
098161 Közp.ir.szervi támogatás	0	0	0	0
B8 összesen:	0	0	0	0
Cofog bevétel összesen	550 000	1 788 462	1 732 463	1 250 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	7 950 000	8 265 422	6 927 835	10 388 000
0511061 Jubileumi jutalom	1 130 000	1 130 000	0	0
0511071 Béren kívüli juttatás	240 000	240 000	136 000	288 000
0511131 Foglalk. egyéb juttatásai	161 000	161 000	81 900	200 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	754 000	754 000	318 000	754 000
051231 Egyéb külső szem. jut.	50 000	50 000	39 864	50 000
K1 összesen:	10 285 000	10 600 422	7 503 599	11 680 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 443 000	2 569 574	1 690 928	2 336 000
K2 összesen:	2 443 000	2 569 574	1 690 928	2 336 000
053111 Szakmai anyagok	0	5 000	34 220	45 000
053121 Üzemeltetési anyagok	827 000	502 000	475 478	634 000
053211 Informatikai szolgálat.	0	0	8 000	10 000
053221 Egyéb kommunik.szolg.	450 000	196 400	160 099	213 000
053311 Közüzemi díjak	2 726 000	1 956 000	1 394 832	1 860 000
053321 Vásárolt ételmezés	0	270 000	270 000	270 000
053331 Bérleti és lízing díjak	120 000	210 000	240 226	210 000
053341 Karbantart. kijavítás sz.	70 000	50 000	45 000	60 000
053371 Egyéb szolgáltatás	295 000	1 356 032	1 237 680	1 300 000
053411 Kiküldetések	40 000	13 000	11 279	15 000
053421 Reklám- és prop. Kiadás	6 450 000	6 092 000	5 734 125	4 250 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	2 305 000	2 384 000	2 041 452	2 400 000
053551 Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	72	10 000
K3 összesen:	13 293 000	13 044 432	11 652 463	11 277 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	0	1 846 961	1 884 641	0
05671 Beruh előzetesen f. áfa	0	579 039	508 854	0
K6 összesen:	0	2 426 000	2 393 495	0
05711 Ingatlanok felújítása	5 500 000	0	0	780 000
05741 Felújít.c.előzetesen f. áfa	1 485 000	0	0	211 000
K7 összesen:	6 985 000	0	0	991 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	550 000	1 788 462	1 732 463	1 250 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	33 006 000	28 640 428	23 240 485	26 284 000

nyári Tábor

6450-2200

tetőjavítás

TEA: 5102 EFOP 4.1.7-15 Pályázat**Cofog: 082092 Közművelődés**

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053361 Szakm tev segítő szolgált	0	250 000	0	0
K3 összesen:	0	250 000	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	355 000	354 331	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	0	96 000	95 669	0
K7 összesen:	0	451 000	450 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	701 000	450 000	0

TEA: 5200 Könyvtár áll.bővítés**Cofog: 082042 Könyvtári áll. gyarapítás**

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053111 Szakmai anyagok	1 950 000	160 000	102 756	350 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	142 000	71 000	5 136	17 000
K3 összesen:	2 092 000	231 000	107 892	367 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	0	1 875 095	792 099	1 650 000
05671 Beruh előzetesen f. áfa	0	97 000	39 608	75 000
K6 összesen:	0	1 972 095	831 707	1 725 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 092 000	2 203 095	939 599	2 092 000

napilap,

könyv

Cofog: 082044 Könyvtári szolg.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094011 Készletértékesítés ell.	10 000	46 970	38 470	10 000
094021 Szolgáltatások ellenértéke	165 000	165 000	108 485	165 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
094111 Egyéb műk. Bevétel	130 000	130 000	117 470	130 000
B4 összesen:	305 000	341 970	264 425	305 000
Cofog bevétel összesen	305 000	341 970	264 425	305 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz illetmény, bér	8 505 000	9 341 366	6 651 980	10 512 000
0511061 Jubileumi jutalom	0	0	0	1 513 000
0511071 Béren kívüli juttatás	240 000	240 000	128 000	288 000
0511131 Foglalk. egyéb juttatásai	712 000	712 000	342 316	210 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	300 000	300 000	70 000	300 000
K1 összesen:	9 757 000	10 593 366	7 192 296	12 823 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 365 000	2 552 480	1 640 224	2 564 000
K2 összesen:	2 365 000	2 552 480	1 640 224	2 564 000
053111 Szakmai anyagok	0	0	2 283	0
053121 Üzemeltetési anyagok	240 000	185 000	140 377	200 000
053211 Informatikai szolgálat.	250 000	90 000	81 487	150 000
053221 Egyéb kommunik.szolg.	350 000	265 000	191 806	250 000
053311 Közülemi díjak	720 000	1 041 000	905 827	1 300 000
053331 Bérleti és lízing díjak	54 000	54 000	0	0
053341 Karbantart. Kijavítás sz.	130 000	20 000	19 700	150 000
053371 Egyéb szolgáltatás	110 000	125 000	105 119	125 000
053411 kiküldetések	44 000	6 000	3 120	20 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	293 000	293 000	373 581	580 000
053551 Egyéb dologi kiadás	30 000	0	0	0

1363-1063

2777-213

indoklás

ajtócsere utáni munkák

közüzemi díjak miatt nőtt

K3 összesen:	2 221 000	2 079 000	1 823 300	2 775 000
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	200 000	121 260	0	0
05671 Beruh előzetesen f. áfa	54 000	32 740	0	0
K6 összesen:	254 000	154 000	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	78 740	0	160 000
05741 Felújítási c előzetes f áfa	0	21 260	0	40 000
K7 összesen:	0	100 000	0	200 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	305 000	341 970	264 425	305 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 597 000	15 478 846	10 655 820	18 362 000

kapu

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	49 695 000	47 023 369	35 379 132	46 738 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	49 695 000	47 023 369	35 285 904	46 738 000

Indoklás: A közüzemi díjak a tavalyi költségvetésben oly mértékben kerültek csökkentésre, hogy várható volt, hogy az előirányzat nem fogja fedezni a tényleges költségeket. Ez látszik a háromnegyedéves teljesítési adatokból is.

Intézményünkben nem történt energetikai beruházás.

A könyvtár kapuja nagyon rossz állapotban van, már csak téglákkal megtámogatva lehet becsukni, ezért újat szeretnénk csináltatni. Mindemellett vagyonbiztonsági szempontok is indokolják a probléma megoldását.

Intézmény: Szirombontogató Óvoda**TEA: 4100****Cofog: 013350 Önkorm.vagyongazdálkodás**

Bevétel	2017. eredeti e	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094021 Szolgáltatások ellenért.	50 000	38 000	0	12 000
B4 összesen:	50 000	38 000	0	12 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	50 000	38 000	0	12 000

Cofog: 018030 Támog.célú fin.műv.

Bevétel	2017. eredeti e	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
098161 Közp. ir.sz.támogatás	185 207 000	178 659 000	129 712 796	179 150 000
B8 összesen:	185 207 000	178 659 000	129 712 796	179 150 000
Cofog bevétel összesen	185 207 000	178 659 000	129 712 796	179 150 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	185 207 000	178 659 000	129 712 796	179 150 000

Cofog: 091110 Óvodai nevelés

Bevétel	2017. eredeti e	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094021 Szolg. Ellenértéke	0	12 000	12 000	0
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B4 összesen:	0	12 000	12 000	0
Cofog bevétel összesen	0	12 000	12 000	0
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	111 868 000	111 523 000	79 935 902	113 276 000
0511041 Készenl.ügy., helyettes	200 000	50 000	4 455	200 000
0511061 Jubileumi jutalom	5 733 000	5 733 000	4 649 500	2 802 000
0511071 Béren kívüli juttatás	2 280 000	2 280 000	1 541 000	2 280 000
0511091 Közlek. költs.térítés	392 000	422 000	318 404	610 000
0511101 Egyéb költs.térítés	100 000	475 000	425 000	100 000
0511131 Fogl.egyéb szem.jutt.	872 000	972 000	1 133 631	1 163 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	600 000	600 000	338 576	220 000
051231 Egyéb külső szem. jut.	90 000	40 000	0	0
K1 összesen:	122 135 000	122 095 000	88 346 468	120 651 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	28 910 000	28 910 000	20 229 980	23 488 000
K2 összesen:	28 910 000	28 910 000	20 229 980	23 488 000
053111 Szakmai anyagok	715 000	715 000	352 938	500 000
053121 Üzemeltetési anyagok	592 000	392 000	14 640	10 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	200 000	100 000	28 000	100 000
053371 Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	0	0
053411 Kiküldetések	40 000	40 000	9 263	40 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	444 000	444 000	82 873	180 000
K3 összesen:	2 091 000	1 791 000	487 714	830 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	12 000	12 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	153 136 000	152 796 000	109 064 162	144 969 000

Cofog: 091120 Sajátos nev.igényű gyerm. ellátása

Kiadás	2017. eredeti e	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
0511011 Törv sz illetmény, bér	3 469 000	3 369 000	2 241 601	3 403 000
0511071 Béren kiv.juttatás	60 000	60 000	40 000	60 000
0511101 Egyéb költségtérítés	0	12 000	12 000	0
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	10 000	110 000	89 895	112 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	50 000	50 000	0	50 000
K1 összesen:	3 589 000	3 601 000	2 383 496	3 625 000
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	804 000	804 000	544 991	721 000
K2 összesen:	804 000	804 000	544 991	721 000
053111 Szakmai anyaok besz.	70 000	70 000	11 874	50 000
053121 Üzemeltetési anyagok	250 000	250 000	7 838	100 000
053361 Szakmai tev.segít.szolg.	70 000	70 000	0	20 000
053411 Kiküldetések	60 000	60 000	35 990	60 000
053511 Műk. c előzetesen f áfa	121 000	121 000	2 463	50 000
K3 összesen:	571 000	571 000	58 165	280 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 964 000	4 976 000	2 986 652	4 626 000

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ell. műk feladatai

Bevétel	2017. eredeti e	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094011 Készletértékesítés	0	9 000	9 200	0
094021 Szolg. ellenértéke	0	3 000	5 000	80 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
0940821 Egyéb kapott kamat	0	0	1	0
094111 Egyéb műk.bevétel	0	1 536 000	1 535 837	0
B4 összesen:	0	1 548 000	1 550 038	80 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 548 000	1 550 038	80 000
Kiadás				
0511011 Törv sz illetmény, bér	6 539 000	6 539 000	4 983 661	6 883 000
0511041 Készenl.ügy. helyettes	100 000	100 000	66 275	95 000
0511071 Béren kiv.juttatás	300 000	300 000	204 000	360 000
0511091 Közlek. költségtérítés	72 000	92 000	38 820	70 000
0511101 Egyéb költségtérítés	45 000	153 000	53 000	300 000
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	580 000	480 000	187 670	100 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	80 000	30 000	0	50 000
051231 Egyéb külső szem.juttat.	0	50 000	41 112	50 000
K1 összesen:	7 716 000	7 744 000	5 574 538	7 908 000
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	1 782 000	1 782 000	3 110 847	2 908 000
K2 összesen:	1 782 000	1 782 000	3 110 847	2 908 000
053111 Szakmai anyaok besz.	10 000	60 000	80 059	40 000
053121 Üzemeltetési anyagok	1 395 000	1 045 000	1 308 544	1 542 000
053211 Informatikai szolg.	516 000	98 000	0	100 000
053221 Egyéb komm. szolg.	386 000	549 000	428 633	600 000
053311 Közüzemi díjak	4 098 000	4 803 000	3 911 712	6 000 000
053331 Bérleti és lízing díjak	320 000	320 000	192 190	300 000
053341 Karbantart., kisjavítás	500 000	820 000	500 207	500 000
053361 Szakmai tev.segít.szolg.	230 000	230 000	186 109	230 000
053371 Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 400 000	1 259 882	1 700 000
053411 Kiküldetések	40 000	90 000	65 990	75 000

rehab is

Liget egész év

053511 Műk. c előzetesen f áfa	2 392 000	2 072 000	1 827 659	3 000 000
053551 Egyéb dologi kiadás	70 000	70 000	30 113	70 000
K3 összesen:	11 257 000	11 557 000	9 791 098	14 157 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	1 104 000	1 104 000	519 653	480 000
05671 Beruh előzetesen f. áfa	298 000	298 000	140 307	130 000
K6 összesen:	1 402 000	1 402 000	659 960	610 000
05711 Ingatlanok felújítása	3 937 000	0	0	3 200 000
05741 Felújít.c.előzetesen f .áfa	1 063 000	0	0	864 000
K7 összesen:	5 000 000	0	0	4 064 000 villámvéd
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 548 000	1 550 038	80 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	27 157 000	22 485 000	19 136 443	29 647 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	185 257 000	180 257 000	131 274 834	179 242 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	185 257 000	180 257 000	131 187 257	179 242 000

Intézmény: Enying Város Önkormányzata

TEA: 1100 Önkormányzati feladatok

Cofog: 011130 Önkorm. jogalkotás és igazgatás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09141 Műk.c.visszat.tám.	0	1 946 082	1 946 082	0
09161 Egyéb műk.c.támogatás	0	4 306 141	2 563 641	0
B1 összesen:	0	6 252 223	4 509 723	0
09251 Egyéb felh.c.támogatás	0	0	0	0
B2 összesen:	0	0	0	0
09361 Egyéb közhatalmi bev.	535 000	535 000	563 967	750 000
B3 összesen:	535 000	535 000	563 967	750 000
094011 Készletértékesítés e.	0	155 000	154 428	0
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	3 300	3 300	0
094051 Ellátási díjak	0	0	0	0
094061 Kiszámlázott áfa	0	68 000	68 304	0
094071 Áfa visszatérítés	0	2 770 000	2 844 000	0
0940821 Egyéb kapott kamat	0	56 000	55 403	
094101 Biztosító által fiz.kártér.	0	55 184	55 184	0
094111 Egyéb műk. bevétel	0	3 786 000	4 631 975	0
B4 összesen:	0	6 893 484	7 812 594	0
Cofog bevétel összesen	535 000	13 680 707	12 886 284	750 000
0511011 Törvény sz.illetmény	7 736 000	7 929 000	4 338 790	7 736 000
0511071 Béren kívüli juttatás	149 000	84 000	0	149 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	15 000	38 610	40 000
051211 Választott tiszts.vis.jutt.	10 985 000	15 439 213	13 878 213	10 985 000
051231 Egyéb külső személyi	1 200 000	600 000	587 404	1 200 000
K1 összesen:	20 070 000	24 067 213	18 843 017	20 110 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 958 000	6 187 723	4 011 291	4 958 000
K2 összesen:	4 958 000	6 187 723	4 011 291	4 958 000
053111 Szakmai anyagok	100 000	100 444	32 686	50 000
053121 Üzemeltetési anyagok	440 000	782 000	669 816	800 000
053221 Egyéb komm. szolg.	260 000	219 000	0	0
053311 Közüzem díjak	100 000	50 000	0	0
053321 Vásárolt élelemzés	0	0	186 370	0
053331 Bérlei és lízing díj	0	75 000	20 394	25 000
053341 Karbantartás kisjavítás	100 000	100 000	0	20 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	3 975 000	2 086 600	1 584 587	2 500 000
053371 Egyéb szolgáltatás	9 600 000	7 592 000	6 412 521	9 000 000
053411 Kiküldetések	50 000	54 000	58 469	65 000
053421 Reklám és prop. kiadás	0	285 000	250 000	250 000
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	1 790 000	858 539	527 793	710 000
053521 Fizetendő áfa	7 000 000	5 000 000	2 319 000	6 000 000
053551 Egyéb dologi	500 000	500 000	341 109	8 500 000
K3 összesen:	23 915 000	17 702 583	12 402 745	27 920 000
05421 Családi támogatások	0	3 489 500	1 747 000	0
K4 összesen:	0	3 489 500	1 747 000	0
0550231 Egyéb elvonások és bef.	0	178 000	167 855	0
055041 Műk.c.visszatér.tám.	0	1 946 082	1 946 082	0
055061 Egyéb műk.c.támogatás	0	630 000	3 128 135	1 000 000
055131 Tartalékok	57 080 000	42 404 843	0	52 689 000
K5 összesen:	57 080 000	45 158 925	5 242 072	53 689 000
05611 Immateriális javak	7 493 000	5 017 560	700 000	6 815 000
05621 Ingatlanok beszerzése	587 000	562 000	537 210	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz	0	0	71 840	80 000
05671 Beruházási áfa	0	0	208 397	1 863 000
K6 összesen:	8 080 000	5 579 560	1 517 447	8 758 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	535 000	13 680 707	12 886 284	750 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	114 103 000	102 185 504	43 763 572	115 435 000

repi

állami elszv. 8.000 e Ft

Cinca--Csíkgát

eszköz.+ talajterh.

Rend.terv.5,2 TAK 915

Buszvárók

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05621 Ingatlanok beszerzése	465 000	465 000	464 675	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	125 000	125 000	125 462	0
K6 összesen:	590 000	590 000	590 137	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	590 000	590 000	590 137	0

Parkoló

Cofog: 018010 Önk.elszám.közp.költs. felé

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
091111 Helyi önk.műk.támog.	152 843 387	152 843 387	117 252 845	164 384 184
091121 Tel.önk.egyes.köznev.f.	150 364 663	150 364 663	117 886 479	156 689 600
091131 Tel.önk.szoc.gyem.jóléti	203 694 036	203 694 036	174 763 037	217 186 689
091141 Tel.önk.kult.felad.támog.	7 869 420	9 076 233	8 274 659	8 301 810
09141 Műk.c.ktv.g.tám és kieg.	0	13 098 672	9 187 029	0
091161 Elsz.származó bevételek	0	1 275 766	1 275 766	0
09161 Egyéb műk.c.támogatás	10 421 000	216 601	0	25 454 000
B1 összesen:	525 192 506	530 569 358	428 639 815	572 016 283
09211 Felhalmc.önkorm.támog.	8 933 000	465 000	0	0
B2 összesen:	8 933 000	465 000	0	0
0981311 Előző év költségv.mar.	138 199 000	141 437 132	0	1 225 187 000
B8 összesen:	138 199 000	141 437 132	0	1 225 187 000
Cofog bevétel összesen	672 324 506	672 471 490	428 639 815	1 797 203 283
Kiadás				
0550211 A helyi önk.előző évi el	14 800 000	10 277 971	7 434 842	0
0550231 Egyéb elvonások és bef	0	0	9 862	0
K5 összesen:	14 800 000	10 277 971	7 444 704	0
059141 Áht.belüli megelőlegz.	18 467 000	18 466 556	18 466 556	19 696 522
K9 összesen:	18 467 000	18 466 556	18 466 556	19 696 522
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	672 324 506	672 471 490	428 639 815	1 797 203 283
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	33 267 000	28 744 527	25 911 260	19 696 522

pótlékok, bérkomp.

MaRADVÁNY

o. havi

Cofog: 018030 Támog.célú fin.műv.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
0981311 Előző évi költsv.maradv	0	0	0	0
B8 összesen:	0	0	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	0	0
059151 Közp.ir.szervi támogatás	561 813 000	549 517 937	393 491 871	
K9 összesen:	561 813 000	549 517 937	393 491 871	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	561 813 000	549 517 937	393 491 871	0

Cofog: 900020 Önk.funkc.nem sorolható bev.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09341 Vagyoni tip. adók	32 000 000	32 000 000	28 886 005	32 000 000
093511 Értékes.és forgalmi adók	166 000 000	143 065 683	94 284 595	151 000 000
093541 Gépjárműadók	15 500 000	15 500 000	10 456 216	15 800 000
093551 Egyéb áruhaszn. és szolg	0	0	86 850	100 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	3 100 000	7 373 337	7 373 337	7 500 000
B3 összesen:	216 600 000	197 939 020	141 087 003	206 400 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	216 600 000	197 939 020	141 087 003	206 400 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
TEA 1100 Önk. Bev. Összesen.	889 459 506	884 091 217	582 613 102	2 004 353 283
TEA 1100 Önk.Kiad. Összesen.	709 773 000	681 037 968	463 756 840	135 131 522

TEA: 1102 Vagyongazd. nem lakóingatlan
Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
---------	-------------------	---------------	------------------	--------------

094031 Közvetített szolgáltatás	7 000 000	7 000 000	3 458 972	3 600 000	
094041 Tulajdonosi bevételek	11 560 000	11 560 000	9 101 324	11 900 000	
094041 Tulajdonosi bevételek	0	0	10 800	19 696 522	0,havi
094061 Kiszámlázott áfa	4 659 000	4 659 000	4 787 433	5 808 000	
094071 Áfa visszatérítés	0	0	0	0	
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	594 698	0	
B4 összesen:	23 219 000	23 219 000	17 953 227	41 004 522	
09521 Ingatlanok értékesítése	0	6 411 476	6 411 476	3 550 000	
B5 összesen:	0	6 411 476	6 411 476	3 550 000	
Cofog bevétel összesen	23 219 000	29 630 476	24 364 703	44 554 522	
Kiadás					
053221 Egyéb komm. Szolg.	0	0	5 150	45 000	
053311 Közüzeti díjak	0	28 000	361 502	500 000	
053351 Közvetített szolgáltatás	0	3 610 000	2 740 600	3 600 000	
053361 Szakmai t. segítő szolg	0	0	600 000	800 000	
053371 Egyéb szolgáltatás	0	24 000	44 013	50 000	
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	0	1 170 000	809 562	1 350 000	
053551 Egyéb dologi	0	0	436	0	
K3 összesen:	0	4 832 000	4 561 263	6 345 000	
05621 Ingatlanok beszerzése	0	5 049 000	0	7 100 000	Agrár Zrt
05671 Beruházási előz.fel. áfa	0	1 362 476	0	1 917 000	Agrár ÁFA
K6 összesen:	0	6 411 476	0	9 017 000	3550 maradvány
05711 Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	
05741 Felúj.cél.előzetes.f.áfa	0	0	0	0	
K7 összesen:	0	0	0	0	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	23 219 000	29 630 476	24 364 703	44 554 522	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	11 243 476	4 561 263	15 362 000	

Cofog: 081030 Sportlétesítmények m.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053311 Közüzeti díjak	0	0	0	0
053341 Karbantartás, kisjavítás	0	0	13 228	0
053511 Műk. C.előzetesen f. áfa	0	0	3 572	0
K3 összesen:	0	0	16 800	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	16 800	0

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ellátás műk.fel.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053341 Karbantartás, kisjavítás	0	0	25 512	0
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	6 888	0
K3 összesen:	0	0	32 400	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	32 400	0

Cofog: 091211 Tanulók 1-4.évf. nev.szakm.feladatai

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053341 Karbantartás, kisjavítás	0	0	55 748	0
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	15 052	0
K3 összesen:	0	0	70 800	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	70 800	0
TEA1102 V. nem lakó. Bevétel	23 219 000	29 630 476	24 364 703	44 554 522
TEA1102 V. nem lakó. Kiadás	0	11 243 476	4 681 263	15 362 000

TEA: 1103 Vagyongazd. lakóing.

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094031 Közvetített szolgáltatás	450 000	450 000	644 590	850 000
094041 Tulajdonosi bevételek	830 000	830 000	805 541	1 100 000

094061 Kiszámlázott áfa	350 000	350 000	69 411	270 000
094111 Egyéb mők. bevétel	0	0	144 569	0
B4 összesen:	1 630 000	1 630 000	1 664 111	2 220 000
Cofog bevétel összesen	1 630 000	1 630 000	1 664 111	2 220 000
Kiadás				
053311 Közüzem díjak	0	0	18 291	30 000
053351 Közvetített szolgáltatás	0	1 128 000	607 646	750 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	698 000	162 315	210 000
K3 összesen:	0	1 826 000	788 252	990 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 630 000	1 630 000	1 664 111	2 220 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 826 000	788 252	990 000
TEA1102 V. lakó. Ing. Bevétel	1 630 000	1 630 000	1 664 111	2 220 000
TEA1102 V. lakó. Ing. Kiadás	0	1 826 000	788 252	990 000

TEA: 1106 Gyejó kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 104043 Család és gyejó közp.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09251 Egyéb felh.c.tám.bevétel.	0	94 729 997	94 729 997	0
B2 összesen:	0	94 729 997	94 729 997	0
Cofog bevétel összesen	0	94 729 997	94 729 997	0
Kiadás				
05711 Ingatlanok felújítása	0	94 547 747	1 125 000	73 416 000
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	0	182 250	303 750	19 822 000
K7 összesen:	0	94 729 997	1 428 750	93 238 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	94 729 997	94 729 997	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	94 729 997	1 428 750	93 238 000

Maradvány

TEA: 1107 5 fős MT-s foglalkozt.

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	2 446 000	2 446 000	3 393 452	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jut	0	0	142 847	0
K1 összesen:	2 446 000	2 446 000	3 536 299	0
0521 Munkaad.terh.jár.és szoc.h	538 000	538 000	787 723	0
K2 összesen:	538 000	538 000	787 723	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 984 000	2 984 000	4 324 022	0

TEA: 1114 Út, járda felújítás

Cofog: 045160 Közutak, híd... üzemelt., fennt.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053341 Karb., kisjavítás	7 046 000	6 566 000	5 880 062	6 097 000
053361 Szakmai.tev.segítő szolg.	0	0	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	1 902 000	1 902 000	1 587 617	1 646 000
K3 összesen:	8 948 000	8 468 000	7 467 679	7 743 000
05621 Ingatlan beszerz., létesít.	190 000	0	0	0
K6 összesen:	190 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	9 138 000	8 468 000	7 467 679	7 743 000

TEA: 1116 Hulladékiszállítás DBRHÖT

Cofog: 051030 Nem veszélyes hull. begy. szállítás, átrak.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055061 Egyéb mők.c.tám.	7 004 000	7 129 000	3 003 951	3 000 000
K5 összesen:	7 004 000	7 129 000	3 003 951	3 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 004 000	7 129 000	3 003 951	3 000 000

TEA: 1120 Víztermelés, kezelés

Cofog: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094041 Tulajdonosi bevételek	18 500 000	18 500 000	13 566 574	18 500 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 000 000	5 000 000	3 662 975	5 000 000
B4 összesen:	23 500 000	23 500 000	17 229 549	23 500 000
Cofog bevétel összesen	23 500 000	23 500 000	17 229 549	23 500 000
Kiadás				
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 052 000	133 900	3 403 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	520 560	0	919 000
K3 összesen:	0	2 572 560	133 900	4 322 000
055121 Egyéb műk.c.támogatás	899 000	940 000	1 194 585	1 200 000
K5 összesen:	899 000	940 000	1 194 585	1 200 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	1 000 000	1 000 000	350 000	350 000
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	0	0
K6 összesen:	1 000 000	1 000 000	350 000	350 000
05711 Ingatlanok felújítása	0	8 095 432	8 095 432	14 567 000
05741 Felújítási c.előzetes f.áfa	0	1 699 766	1 699 766	3 933 000
K7 összesen:	0	9 795 198	9 795 198	18 500 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	23 500 000	23 500 000	17 229 549	23 500 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 899 000	14 307 758	11 473 683	24 372 000

e-közmű

eközmű ÁFA

18500 áfa befiz miatt

TEA: 1122 Közvilágítás

Cofog: 064010 Közvilágítás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053311 Közüzem díjak	15 512 000	15 512 000	11 566 088	15 512 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	4 189 000	4 189 000	3 121 324	4 189 000
K3 összesen:	19 701 000	19 701 000	14 687 412	19 701 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	19 701 000	19 701 000	14 687 412	19 701 000

TEA: 1124 Városgazdálkodás

Cofog: 066020 Városgazdálkodás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094021 Szolgált. ellenértéke	0	0	9 750	0
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	2 633	0
B4 összesen:	0	0	12 383	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	12 383	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

TEA: 1125 Háziiorvosi ellátás

Cofog: 072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053121 Üzemelt.anyagok besz.	135 000	94 000	0	100 000
0533221 Egyéb komm. szolg.	94 000	257 000	298 926	160 000
053371 Egyéb szolgáltatások	62 000	62 000	0	0
053511 Műk.c. lőzetesen f. áfa	0	100 000	67 246	70 000
K3 összesen:	291 000	513 000	366 172	330 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	291 000	513 000	366 172	330 000

TEA: 1126 Gyermekorvosi ellátás

Cofog: 072111 Háziiorvosi alapellátás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	10 184 000	10 184 000	8 271 100	11 358 000
B1 összesen:	10 184 000	10 184 000	8 271 100	11 358 000
Cofog bevétel összesen	10 184 000	10 184 000	8 271 100	11 358 000

Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	3 950 000	3 950 000	2 912 661	4 310 000
0511071 Béren kívüli juttatás	209 000	209 000	192 009	209 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.j.	0	35 000	33 300	79 000
K1 összesen:	4 159 000	4 194 000	3 137 970	4 598 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	967 000	967 000	732 422	967 000
K2 összesen:	967 000	967 000	732 422	967 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	50 000	9 543	50 000
053121 Üzemeltetési anyagok	45 000	45 000	26 517	45 000
053211 Informatikai szolg.	0	0	3 000	0
053221 Egyéb komm. szolg.	85 000	85 000	55 567	85 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	20 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	6 600 000	6 600 000	4 941 625	6 600 000
053371 Egyéb szolgáltatás	280 000	280 000	163 254	280 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	136 000	136 000	63 413	136 000
K3 összesen:	7 216 000	7 216 000	5 262 919	7 216 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	10 184 000	10 184 000	8 271 100	11 358 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	12 342 000	12 377 000	9 133 311	12 781 000

5000 + caf.

2%

TEA: 1127 Ügyeleti ellátás

Cofog: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053121 Üzemelt.anyagok besz.	0	41 000	38 232	40 000
053311 Közülemi díjak	0	0	39 901	40 000
053341 Karbantart., kisjavítás	0	0	13 500	50 000
05361 Szakmai tev.segítő szolg.	13 942 000	13 942 000	10 107 236	13 942 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	12 207	25 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	24 392	42 000
K3 összesen:	13 942 000	13 983 000	10 235 468	14 139 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	13 942 000	13 983 000	10 235 468	14 139 000

TEA: 1128 Fogászati ellátás

Cofog: 072311 Fogorvosi alapellátás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053221 Egyéb kommunik.szolg.	0	200 000	178 508	240 000
053341 Karbantart., kisjavítás	0	40 000	244 431	100 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	90 000	109 784	76 000
K3 összesen:	0	330 000	532 723	416 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	582 000	104 000	0	440 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	157 000	28 140	0	120 000
K6 összesen:	739 000	132 140	0	560 000
05711 Ingatlanok felújítása	0	218 000	291 907	0
05741 Felújítási c.előzetes.f.áfa	0	258 860	78 815	0
K7 összesen:	0	476 860	370 722	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	739 000	939 000	903 445	976 000

klima tisztítás is

v.padok, hűtő, mikró motor

TEA: 1129 Foglalkozás egészségügy

Cofog: 074011 Foglalk.egészségügy

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
0533361 Szakm.tev.segítő szolg.	1 200 000	1 200 000	600 000	1 200 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	0	0
K3 összesen:	1 200 000	1 200 000	600 000	1 200 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	600 000	1 200 000

TEA: 1130 Védőnői szolgálat

Cofog: 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	14 008 000	14 008 000	10 476 700	14 168 000
B1 összesen:	14 008 000	14 008 000	10 476 700	14 168 000
Cofog bevétel összesen	14 008 000	14 008 000	10 476 700	14 168 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	8 277 000	8 277 000	6 369 360	9 941 000
0511041 Készenl.ügyel.helyett.d	600 000	250 000	177 494	250 000
0511071 Béren kívüli juttatás	180 000	180 000	105 000	180 000
0511081 Ruházati költs.térítés	0	50 000	19 960	60 000
0511091 Közlek.költségtérítés	72 000	72 000	10 216	25 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	151 000	151 000	68 702	186 000
K1 összesen:	9 280 000	8 980 000	6 750 732	10 642 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 075 000	2 075 000	1 545 834	2 159 000
K2 összesen:	2 075 000	2 075 000	1 545 834	2 159 000
053111 Szakmai anyagok	110 000	110 000	36 980	72 000
053121 Üzemeltetési anyagok	240 000	240 000	127 674	240 000
053211 Informat.szolgáltatások	182 000	99 000	75 000	182 000
053221 Egyéb komm. szolg.	150 000	220 000	257 723	150 000
053341 Karbantartás kisjavítás	50 000	90 000	84 827	50 000
053371 Egyéb szolgáltatás	638 000	568 000	237 132	250 000
053411 Kiküldetések	39 506	39 506	1 086	39 000
053511 Működési c.előz.f.áfa	384 000	384 000	183 668	384 000
K3 összesen:	1 793 506	1 750 506	1 004 090	1 367 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	654 000	614 000	47 228	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	177 000	177 000	12 752	0
K6 összesen:	831 000	791 000	59 980	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 008 000	14 008 000	10 476 700	14 168 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	13 979 506	13 596 506	9 360 636	14 168 000

5 000

2%

TEA: 1131 Iskolaegészségügy

Cofog: 074032 Ifjúság eü-i gondozás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	421 000	421 000	315 900	421 000
B1 összesen:	421 000	421 000	315 900	421 000
Cofog bevétel összesen	421 000	421 000	315 900	421 000
Kiadás				
0533361 Szakm.tev.segítő szolg.	425 000	446 000	316 200	421 000
053371 Egyéb szolgáltatások	21 000	0	0	0
K3 összesen:	446 000	446 000	316 200	421 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	421 000	421 000	315 900	421 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	446 000	446 000	316 200	421 000

TEA: 1135 Óvodai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekektéteztetés

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
0940541 Ellátási díjak	1 540 000	1 540 000	690 266	950 000
094061 Kiszámlázott áfa	414 000	414 000	186 374	257 000
B4 összesen:	1 954 000	1 954 000	876 640	1 207 000
Cofog bevétel összesen	1 954 000	1 954 000	876 640	1 207 000
053321 Vásárolt élelmezés	28 105 000	33 705 000	23 373 032	31 164 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	7 589 000	7 589 000	6 310 729	8 414 000
K3 összesen:	35 694 000	41 294 000	29 683 761	39 578 000
05611 Immateriális javak besz.	0	26 880	26 880	0
K 6 összesen:	0	26 880	26 880	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 954 000	1 954 000	876 640	1 207 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	35 694 000	41 320 880	29 710 641	39 578 000

TEA: 1136 Iskolai étkeztetés**Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés**

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094051 Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	1 966 699	2 650 000
094061 Kiszámlázott áfa	810 000	810 000	531 020	716 000
B4 összesen:	3 810 000	3 810 000	2 497 719	3 366 000
Cofog bevétel összesen	3 810 000	3 810 000	2 497 719	3 366 000
Kiadás				
053121 Üzemeltetési anyagok	0	0	31 181	50 000
053211 Informatikai szolgáltatás	0	0	10 000	15 000
053321 Vásárolt élelmezés	17 902 000	18 902 000	15 329 293	18 902 000
053331 Bérleti és lízing díjak	75 000	47 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	33 867	40 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	4 853 000	4 853 000	4 156 491	4 853 000
K3 összesen:	22 830 000	23 802 000	19 560 832	23 860 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 810 000	3 810 000	2 497 719	3 366 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	22 830 000	23 802 000	19 560 832	23 860 000

Cofog: 104037 Intézm. kívüli gyermekétk.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053321 Vásárolt élelmezés	0	0	393 643	530 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	106 284	143 000
K3 összesen:	0	0	499 927	673 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	499 927	673 000
TEA 1136 Iskolai étk. Bev. Össz.	3 810 000	3 810 000	2 497 719	3 366 000
TEA 1136 Iskolai étk. Kiad. Össz.	22 830 000	23 802 000	20 060 759	24 533 000

TEA: 1137 Munkahelyi vendéglátás**Cofog: 096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int-ben**

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094051 Ellátási díjak	1 210 000	1 210 000	963 452	1 300 000
094061 Kiszámlázott áfa	327 000	327 000	260 123	351 000
B4 összesen:	1 537 000	1 537 000	1 223 575	1 651 000
Cofog bevétel összesen	1 537 000	1 537 000	1 223 575	1 651 000
Kiadás				
053321 Vásárolt élelmezés	1 191 000	1 191 000	1 060 507	1 300 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	322 000	322 000	286 306	351 000
K3 összesen:	1 513 000	1 513 000	1 346 813	1 651 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 537 000	1 537 000	1 223 575	1 651 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 513 000	1 513 000	1 346 813	1 651 000

TEA: 1138 Mikrokörzet szoc. fel. támogatása**Cofog: 011130 Jogalkotás**

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	1 413 695	1 986 477	0
B1 összesen:	0	1 413 695	1 986 477	0
Cofog bevétel összesen	0	1 413 695	1 986 477	0
Kiadás				
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	1 782 000	1 782 000	1 336 529	1 782 000
K5 összesen:	1 782 000	1 782 000	1 336 529	1 782 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 413 695	1 986 477	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 782 000	1 782 000	1 336 529	1 782 000

2017.évi

Cofog: 102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	55 160 000	55 160 000	46 172 250	68 626 000

69908-1282

K5 összesen:	55 160 000	55 160 000	46 172 250	68 626 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	55 160 000	55 160 000	46 172 250	68 626 000

Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	4 203 000	4 203 000	3 444 003	4 648 000
K5 összesen:	4 203 000	4 203 000	3 444 003	4 648 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 203 000	4 203 000	3 444 003	4 648 000

Cofog: 104042 Család és gyermekjóléti szolg.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	4 070 000	4 070 000	3 929 013	4 470 000
K5 összesen:	4 070 000	4 070 000	3 929 013	4 470 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 070 000	4 070 000	3 929 013	4 470 000

Cofog: 107051 Szociális étkeztetés

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	7 429 000	7 429 000	6 127 344	6 881 000
K5 összesen:	7 429 000	7 429 000	6 127 344	6 881 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 429 000	7 429 000	6 127 344	6 881 000

Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	14 501 000	14 501 000	13 012 605	21 549 000
K5 összesen:	14 501 000	14 501 000	13 012 605	21 549 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 501 000	14 501 000	13 012 605	21 549 000
TEA 1138 Mikro. Szoc. bevétel	0	1 413 695	1 986 477	0
TEA 1138 Mikro. Szoc. Kiadás	87 145 000	87 145 000	74 021 744	107 956 000

TEA: 1140 Hagyományos közfogl. 1.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	9 225 000	42 140 191	7 018 840	8 311 000
B1 összesen:	9 225 000	42 140 191	7 018 840	8 311 000
Cofog bevétel összesen	9 225 000	42 140 191	7 018 840	8 311 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	8 311 000	28 194 000	22 870 133	7 397 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	600 000	469 008	0
051231 Egyéb külső szem.jutt.	0	837 000	56 693	0
K1 összesen:	8 311 000	29 631 000	23 395 834	7 397 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	914 000	7 914 000	2 733 477	914 000
K2 összesen:	914 000	7 914 000	2 733 477	914 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	2 000 000	1 410 267	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	700 000	396 080	0
K3 összesen:	0	2 700 000	1 806 347	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	1 000 000	231 495	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	695 191	62 505	0
K6 összesen:	0	1 695 191	294 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	9 225 000	42 140 191	7 018 840	8 311 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	9 225 000	41 940 191	28 229 658	8 311 000

febr.28-ig

Cofog: 041236 Orsz. közfoglalk. program

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
---------	-------------------	---------------	------------------	--------------

09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	0	7 850 000	2 772 699	0
B1 összesen:	0	7 850 000	2 772 699	0
Cofog bevétel összesen	0	7 850 000	2 772 699	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	7 000 000	6 688 235	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	265 000	221 573	0
K1 összesen:	0	7 265 000	6 909 808	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	800 000	798 332	0
K2 összesen:	0	800 000	798 332	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	7 850 000	2 772 699	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	8 065 000	7 708 140	0
TEA1140 BEVÉTEL ÖSSZESEN:	9 225 000	49 990 191	9 791 539	8 311 000
1140 TEA KIADÁS ÖSSZESEN:	9 225 000	50 005 191	35 937 798	8 311 000

TEA: 1141 Hagyományos közfogl. 2.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	5 420 000	0	0	3 638 000
B1 összesen:	5 420 000	0	0	3 638 000
Cofog bevétel összesen	5 420 000	0	0	3 638 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	4 883 000	0	0	3 278 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	4 883 000	0	0	3 278 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	537 000	0	0	360 000
K2 összesen:	537 000	0	0	360 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 420 000	0	0	3 638 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 420 000	0	0	3 638 000

TEA: 1146 Közfoglalkoztatott oktatás

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	0	1 988 750	10 444 195	3 580 000
B1 összesen:	0	1 988 750	10 444 195	3 580 000
Cofog bevétel összesen	0	1 988 750	10 444 195	3 580 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	1 752 200	1 752 200	3 384 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	0	1 752 200	1 752 200	3 384 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	236 550	236 550	196 000
K2 összesen:	0	236 550	236 550	196 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 988 750	10 444 195	3 580 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 988 750	1 988 750	3 580 000

Téli közfog

TEA: 1147 Kistérségi Start Mezőg. Program

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	225 000	24 741 964	50 857 791	1 261 000
B1 összesen:	225 000	24 741 964	50 857 791	1 261 000
Cofog bevétel összesen	225 000	24 741 964	50 857 791	1 261 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	203 000	12 406 000	8 884 608	1 053 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	500 000	194 101	0
K1 összesen:	203 000	12 906 000	9 078 709	1 053 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	22 000	3 284 000	1 035 035	116 000
K2 összesen:	22 000	3 284 000	1 035 035	116 000
053111szakmai anyagok besz.	0	187 470	181 225	92 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	2 372 624	1 819 980	0

febr.28-ig

053371 Egyéb szolgáltatások	0	260 800	89 000	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	426 320	340 828	0
K3 összesen:	0	3 247 214	2 431 033	92 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	2 083 750	2 006 148	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	650 000	541 660	0
K6 összesen:	0	2 733 750	2 547 808	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	225 000	24 741 964	50 857 791	1 261 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	225 000	22 170 964	15 092 585	1 261 000

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állatteny.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094011 Készletértékesítés e.	3 150 000	3 150 000	551 015	1 575 000
094061 Kiszámlázott áfa	850 000	850 000	148 775	425 000
B4 összesen:	4 000 000	4 000 000	699 790	2 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 000 000	4 000 000	699 790	2 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
TEA 1147 BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 225 000	28 741 964	51 557 581	3 261 000
TEA 1147 KIADÁS ÖSSZESEN:	225 000	22 170 964	15 092 585	1 261 000

TEA: 1150 Egyéb közfogl.mintaprogr. - Belvív

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogr.

Nem támogatott

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	13 569 026	4 989 864	0
B1 összesen:	0	13 569 026	4 989 864	0
Cofog bevétel összesen	0	13 569 026	4 989 864	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	9 240 000	6 781 344	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	274 026	49 981	0
K1 összesen:	0	9 514 026	6 831 325	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	2 410 000	755 120	0
K2 összesen:	0	2 410 000	755 120	0
053121 Üzemeltetési anyagok	0	2 300 000	1 800 040	1 395 000
053331 Bérleti és lízingdíjak	0	70 000	28 348	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	650 000	493 663	377 000
K3 összesen:	0	3 020 000	2 322 051	1 772 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	85 000	84 150	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	30 000	22 721	0
K6 összesen:	0	115 000	106 871	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	13 569 026	4 989 864	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	15 059 026	10 015 367	1 772 000

TEA: 1151 Hagyományos közfogl. 3. Digitális

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	225 000	0	0	0
B1 összesen:	225 000	0	0	0
Cofog bevétel összesen	225 000	0	0	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	203 000	0	0	0
K1 összesen:	203 000	0	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	22 000	0	0	0
K2 összesen:	22 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	225 000	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	225 000	0	0	0

TEA: 1156 Belterületi közút karbantart.

Cofog: 041236 Országos közfoglalk. mintapr.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	13 424 026	2 094 080	0
B1 összesen:	0	13 424 026	2 094 080	0

Nem támogatott

Cofog bevétel összesen	0	13 424 026	2 094 080	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	8 638 000	6 100 625	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	274 026	125 575	0
K1 összesen:	0	8 912 026	6 226 200	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	2 410 000	707 693	0
K2 összesen:	0	2 410 000	707 693	0
053121 Üzemeltetési anyagok	0	2 500 000	1 880 443	2 358 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	150 000	16 731	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	700 000	512 237	637 000
K3 összesen:	0	3 350 000	2 409 411	2 995 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	13 424 026	2 094 080	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	14 672 026	9 343 304	2 995 000

TEA: 1157 Külterületi utak felújítása

Cofog: 045160 Közutak, hidak... építése, fennt.

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09211 Felhalmoz.c.ön.támogat.	0	0	0	0
B2 összesen:	0	0	0	0
094111 Egyém műk.bevételek	0	352 000	0	0
B4 összesen:	0	352 000	0	0
09751 Egyéb felhalm.c.átvett p.	0	1 029 300	1 381 300	0
B7 összesen:	0	1 029 300	1 381 300	0
Cofog bevétel összesen	0	1 381 300	1 381 300	0
Kiadás				
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	352 600	352 600	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	0	0	0
K3 összesen:	0	352 600	352 600	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	810 000	810 000	0
05741 Felújít.c.előzetesen f áfa	0	218 700	218 700	0
K7 összesen:	0	1 028 700	1 028 700	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 381 300	1 381 300	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 381 300	1 381 300	0

TEA: 1160 Tornyos iskola felújít.

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkod.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05711 Ingatlanok felújítása	3 671 000	0	0	3 671 000
05741 Felújítási ÁFA	1 359 000	0	0	1 359 000
K6 összesen:	5 030 000	0	0	5 030 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 030 000	0	0	5 030 000

TEA: 1161 EVSE műfüves pálya

Cofog: 081030 Sportlétesítmények műk.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05621 Ingatlanok besz.létesítése	0	3 675 000	2 376 510	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	641 658	0
K6 összesen:	0	3 675 000	3 018 168	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	3 675 000	3 018 168	0

TEA: 1163 Bethlen Gábor Alap

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.tám áht-bel	0	1 200 000	1 200 000	0
B1 összesen:	0	1 200 000	1 200 000	0
Kiadás				

051221 Munk.ir.e. jogv. nem	0	100 800	0	0
051231 Egyéb külső személyi	0	446 288	0	0
K1 összesen:	0	547 088	0	0
0521 Munkada. Terh. Járulék	0	23 690	0	0
K2 összesen:	0	23 690	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok b.	0	130 253	130 253	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	386 956	386 956	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	112 013	112 013	0
K3 összesen:	0	629 222	629 222	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 200 000	1 200 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 200 000	629 222	0

TEA: 1164 Európai Mobilitási Hét

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb műk.c.támogatás	0	369 100	266 300	0
B1 összesen:	0	369 100	266 300	0
Kiadás				
053121 Üzemeltetési anyagok	0	228 425	198 286	0
053371 Egyéb szolgáltatás	0	0	10 000	0
0583421 Reklám és propaganda	0	0	35 000	0
0583511 Működési célú áfa	0	61 675	46 897	0
K3 összesen:	0	290 100	290 183	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	0	62 205	62 205	0
05671 Beruházási áfa	0	16 795	16 795	0
K6 összesen:	0	79 000	79 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	369 100	266 300	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	369 100	369 183	0

TEA: 1230 Egyéb szociális ellátások

Cofog: 106020 Lakásfennt. lakhatással összefüggő ell.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05461 Lakhatással kapcs. ellátás	3 500 000	0	0	0
05481 Egyéb nem int. ellátások	0	4 800 000	2 244 000	3 500 000
K4 összesen:	3 500 000	4 800 000	2 244 000	3 500 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 500 000	4 800 000	2 244 000	3 500 000

Cofog: 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05481 Egyéb nem int. ellátások	2 050 000	750 000	1 230 373	2 050 000
K4 összesen:	2 050 000	750 000	1 230 373	2 050 000
055121 Egyéb műk.c.támogatás	0	495 000	495 000	500 000
K5 összesen:	0	495 000	495 000	500 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 050 000	1 245 000	1 725 373	2 550 000
TEA 1230 BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
TEA 1230 KIADÁS ÖSSZESEN:	5 550 000	6 045 000	3 969 373	6 050 000

TEA: 1400 Civil szervezetek

Cofog: 084031 Civil szerv.műk. támogatása

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
055121 Egyéb műk.c.támogatás	5 700 000	6 204 585	5 950 000	5 700 000
K5 összesen:	5 700 000	6 204 585	5 950 000	5 700 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0

COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 700 000	6 204 585	5 950 000	5 700 000
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TEA: 1601 Támfal Vis Maior

Cofog: 045120 Út, autópálya építése

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09211 Felhalm.c.önk.támogatás	0	7 829 066	7 829 066	0
B2 összesen:	0	7 829 066	7 829 066	0
Cofog bevétel összesen	0	7 829 066	7 829 066	0
Kiadás				
05711 Ingatlanok felújítása	0	190 000	190 000	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	0	0	0	0
K7 összesen:	0	190 000	190 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	7 829 066	7 829 066	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	190 000	190 000	0

TEA: 1602 Iskola mosdó felújítás

Cofog: 091211 Köznev.int.tanulók nap.nev.szakmai fel.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05711 Ingatlanok felújítása	1 330 000	1 630 000	1 434 928	0
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	492 000	492 000	387 431	0
K7 összesen:	1 822 000	2 122 000	1 822 359	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 822 000	2 122 000	1 822 359	0

TEA: 1604 Tanuszoda

Cofog: 081030 Sportlétesítmények műk. és fejleszt.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
053351 Közvetített szolgáltatás	0	877 000	737 291	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	43 000	188 432	0
K3 összesen:	0	920 000	925 723	0
05621 Ingatlanok besz.,létesítése	11 813 000	11 813 000	1 665 824	4 331 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	3 187 000	3 187 000	449 773	1 169 000
K6 összesen:	15 000 000	15 000 000	2 115 597	5 500 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	15 000 000	15 920 000	3 041 320	5 500 000

TEA: 1608 Óvoda tetőfelújítás és korsz.

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ellátás, műk.

Kiadás	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
05711 Ingatlanok felújítása	0	4 832 497	2 128 000	6 643 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	0	1 304 784	0	0
K7 összesen:	0	6 137 281	2 128 000	6 643 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	6 137 281	2 128 000	6 643 000

BM pály.önrész
506+6137

TEA: 1610 Foglalkoztatási Paktum

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09161 Egyéb.műk.c.támogatás	0	9 609 334	11 522 000	0
B1 összesen:	0	9 609 334	11 522 000	0
09251 Egyéb felh.célú bev. Áht-n belülről	0	1 912 666	0	0
B2 összesen	0	1 912 666	0	0
Cofog bevétel összesen	0	11 522 000	11 522 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	5 452 546	83 185	3 969 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	400 000	37 140	324 000
051231 Egyéb külső személyi jut	0	100 000	0	17 000
K1 összesen:	0	5 952 546	120 325	4 310 000

0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	1 200 000	0	894 000
K2 összesen:	0	1 200 000	0	894 000
053121 üzemeltetési anyagok	0	50 000	0	17 000
053311 Közüemi díjak	0	381 000	0	381 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	1 222 288	0	1 222 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	2 000	700	1 000
053411 Kiküldetések	0	200 000	33 356	202 000
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	283 500	189	283 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	318 000	200 000	118 000
K3 összesen:	0	2 456 788	234 245	2 224 000
05611 Immateriális javak besz	0	51 000	0	11 000
05631 Inform.eszk.beszerzése	0	236 000	185 032	51 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	1 280 052	118 661	612 000
05671 Beruh.c.előzetsen f.áfa	0	345 614	81 998	105 000
K6 összesen:	0	1 912 666	385 691	779 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 522 000	11 522 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	11 522 000	740 261	8 207 000

Maradvány

TEA: 1700 Erzsébet tábor

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	354 105	0
094111 Egyéb műk.bevételek	0	0	1 311 501	0
B4 összesen:	0	0	1 665 606	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1 665 606	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

TEA: 1701 Zöld város TOP-2.1.2-15

Cofog: 013350 Önk.vagyongazdálkodás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09251 Egyéb felh. Célú tám	0	487 500 000	487 500 000	0
B2 összesen:	0	487 500 000	487 500 000	0
Cofog bevétel összesen	0	487 500 000	487 500 000	0
Kiadás				
05621 Ingatlanok beszerzése	0	383 858 000	13 600 000	369 458 000
05671 Beruh.c.előzetsen f.áfa	0	103 642 000	972 000	101 644 000
K6 összesen:	0	487 500 000	14 572 000	471 102 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	487 500 000	487 500 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	487 500 000	14 572 000	471 102 000

+ 3 mill. Saját

468102 Maradvány

TEA: 1702 Polg.Hív. Energetika Korsz.Top-2.1.2-15

Cofog: 013350 Önk.vagyongazdálkodás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09251 Egyéb felh.c. tám.áht.b	0	77 588 100	77 588 100	0
B2 összesen:	0	77 588 100	77 588 100	0
Cofog bevétel összesen	0	77 588 100	77 588 100	0
Kiadás				
05711 Ingatlanok felújítása	0	77 588 100	3 290 000	58 060 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	0	0	396 900	15 676 000
K7 összesen:	0	77 588 100	3 686 900	73 736 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	77 588 100	77 588 100	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	77 588 100	3 686 900	73 736 000

Maradvány

TEA: 1703 ASP pályázat

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09251 Egyéb felh.c.támogatás	0	7 000 000	7 000 000	0

B2 összesen:	0	7 000 000	7 000 000	0
Cofog bevétel összesen	0	7 000 000	7 000 000	0
Kiadás				
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	175 000
K1 összesen	0	0	0	175 000
05361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	0	0	2 894 000
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	0	0	781 000
K3 összesen	0	0	0	3 675 000
05611 Immat.javak beszerzése	0	248 865	248 865	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	5 316 000	0	275 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	1 435 135	0	75 000
K6 összesen:	0	7 000 000	248 865	350 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	7 000 000	7 000 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	7 000 000	248 865	4 200 000

Maradvány

TEA: 1704 Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15

Cofog: 045140

Bevétel	2017. eredeti ei.	III.névi mód.	III.névi teljes.	2018. TERV/1
09251 Egyéb felh. Célú tám	0	0	0	0
B2 összesen:	0	0	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	0	0
Kiadás				
05621 Ingatlanok beszerzése	0	0	0	377 000 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	0	0	101 784 000
K6 összesen:	0	0	0	478 784 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	988 817 506	1 769 012 908	1 421 091 587	2 125 588 805
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	988 817 506	1 769 012 908	781 791 796	1 603 779 522

Bevétel 483355829 novemberben

Maradvány

Cofog: 011130 Önkorm. jogalkotás és igazgatás

Bevétel	2017.Eredeti ei.	III. névi mód.ei.	III. néviTeljesítés	2018. Terv/1
09161 Egyéb műk.c.támogatás	3 761 000	3 761 000	2 820 717	3 761 000
B1 összesen:	3 761 000	3 761 000	2 820 717	3 761 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	170 000	170 000	115 000	150 000
B3 összesen:	170 000	170 000	115 000	150 000
094011 Készletértékesítés e.	0	8 000	7 873	0
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	432 000	596 333	
094031 Közvetített szolg. ell.	3 000 000	2 426 000	2 179 219	3 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	810 000	810 000	740 653	810 000
094071 Áfa visszatérítés	0	0	0	0
0940821 Egyéb kapott kamat	0	0	5	0
094111 Egyéb műk. bevétel	0	134 000	133 353	0
B4 összesen:	3 810 000	3 810 000	3 657 436	3 810 000
Cofog bevétel összesen	7 741 000	7 741 000	6 593 153	7 721 000
0511011 Törvény sz.illetmény	93 655 000	93 655 000	69 042 015	98 150 000
0511041 Ügyelet, helyet. túlóra	6 000 000	3 750 000	1 970 092	3 750 000
0511061 Jubileumi jutalom	1 198 000	1 198 000	0	1 892 000
0511071 Béren kívüli juttatás	4 172 000	5 422 000	4 389 577	4 321 000
0511091 Közlekedési ktg.térítés	2 517 000	2 517 000	1 240 080	3 082 000
0511101 Egyéb költségtérítés	400 000	400 000	0	350 000
051111 Lakhatási támogatás	1 300 000	1 300 000	701 485	700 000
0511121 Szoc. támogatások	400 000	400 000	0	350 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jut.	3 500 000	3 500 000	1 735 863	3 500 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	590 000	4 210 000	3 704 268	4 826 000
051231 Egyéb külső személyi	3 690 000	1 070 000	2 640	0
K1 összesen:	117 422 000	117 422 000	82 786 020	120 921 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	28 173 000	28 173 000	19 934 620	27 168 000
K2 összesen:	28 173 000	28 173 000	19 934 620	27 168 000
053111 Szakmai anyagok	410 000	410 000	186 622	350 000
053121 Üzemeltetési anyagok	3 300 000	3 100 000	2 050 985	3 000 000
053211 Informatikai szolgálat.	2 300 000	2 000 000	1 371 056	2 000 000
053221 Egyéb komm. szolg.	2 000 000	2 300 000	1 799 892	2 400 000
053311 Közüzeti díjak	2 700 000	3 045 000	2 230 176	3 000 000
053331 Bérleti és lízing díj	2 300 000	2 300 000	1 877 600	2 504 000
053341 Karbantartás, kisjavítás	1 287 000	742 000	341 738	600 000
053351 Közvetített szolgálat.	3 000 000	3 000 000	2 193 352	3 000 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	4 546 000	4 636 000	3 723 480	5 500 000
053371 Egyéb szolgáltatás	6 000 000	6 000 000	4 655 149	6 300 000
053411 Kiküldetések	500 000	889 998	581 393	800 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	7 965 000	7 965 000	3 689 495	5 500 000
053521 Fizetendő áfa	500 000	500 000	53 000	100 000
053551 Egyéb dologi	3 200 000	1 510 000	1 347 531	1 800 000
K3 összesen:	40 008 000	38 397 998	26 101 469	36 854 000
05611 Immateriális javak	400 000	400 000	367 367	1 340 000
05631 Informatikai eszközök	500 000	680 000	646 110	1 000 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz	1 200 000	1 020 000	934 970	394 000
05671 Beruházási áfa	570 000	570 000	256 222	740 000
K6 összesen:	2 670 000	2 670 000	2 204 669	3 474 000

Rehab is

Irattár 500 e
banktg, szemét:

probono továbtl

ASP 22 db szoft
ASP-hez

05711 Ingatlanok felújítása	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000
05741 Felújítási c.előzetes f. áfa	425 000	425 000	0	425 000
K7 összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 741 000	7 741 000	6 593 153	7 721 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	190 273 000	188 662 998	131 026 778	190 417 000

Cofog: 018030 Támogatási c. műv.

Bevétel	2017.Eredeti ei.	III.névi.mód.ei.	III.névi teljesítés	2018. TERV/1
0981311 Előző évi maradvány	0	189 998	0	0
098161 Közp. ir.szervi tám.	186 467 000	184 667 000	127 057 097	187 094 000
B8 összesen:	186 467 000	184 856 998	127 057 097	187 094 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	186 467 000	184 856 998	127 057 097	187 094 000
TEA 2100 Igazgatás bevétel össz:	194 208 000	192 597 998	133 650 250	194 815 000
TEA 2100 Igazgatás kiadás össz:	190 273 000	188 662 998	131 026 778	190 417 000

TEA: 2101 Közterületfelügyelő

Cofog: 031030 Közterület rendjének fenntartása

Bevétel	2017.Eredeti ei.	III.névi.mód.ei.	III.névi teljesítés	2018. TERV/1
09361 Egyéb közhatalmi bev.	500 000	500 000	0	0
B3 összesen:	500 000	500 000	0	0
Cofog bevétel összesen	500 000	500 000	0	0
Kiadás				
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	2 547 000	2 447 000	1 811 579	2 632 000
0511071 Béren kívüli juttatások	149 000	199 000	149 009	149 000
0511081 Ruházati ktgtérítés	0	0	0	66 000
0511091 Közlek. költségtérítés	293 000	293 000	175 926	300 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt	50 000	100 000	68 844	75 000
K1 összesen:	3 039 000	3 039 000	2 205 358	3 222 000
0521 Munkaadót terh.jár és szoc.h	661 000	661 000	477 021	644 000
K2 összesen:	661 000	661 000	477 021	644 000
053111 Szakmai anyagok	0	20 000	13 555	20 000
053121 Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	10 500	200 000
053221 Egyéb kommunik.szolg.	0	20 000	31 437	50 000
053361 Szakmai tev.seg.szolg.	100 000	45 000	0	50 000
053411 Kiküldetések	0	15 000	5 070	20 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	135 000	135 000	14 366	92 000
K3 összesen:	635 000	635 000	74 928	432 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	80 000	80 000	8 185	80 000
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	20 000	20 000	995	20 000
K6 összesen:	100 000	100 000	9 180	100 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	500 000	500 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 435 000	4 435 000	2 766 487	4 398 000
TEA 2101 Közterület bevétel össz	500 000	500 000	0	0
TEA 2101 Közterület kiadás össz	4 435 000	4 435 000	2 766 487	4 398 000

220*30%

TEA 2210 Munkanélküli ellátások

Cofog: 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Bevétel	2017.Eredeti ei.	III.névi.mód.ei.	III.névi teljesítés	2018. TERV/1
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
094111 Egyéb műk. bevételek	0	0	61 575	0
094111 Egyéb műk. bevételek	0	0	69 070	0
B4 összesen:	0	0	130 645	0
Cofog bevétel összesen	0	0	130 645	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	194 708 000	193 097 998	133 780 895	194 815 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	194 708 000	193 097 998	133 793 265	194 815 000

Bevétel finanszírozás nélkül:	8 241 000	8 241 000	6 723 798	7 721 000
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Polg.Hiv. 2018. évi fejlesztések:

	Bruttó
ASP számtech eszközök beszerz.	1 270 000
22 db szoftver beszerzése	1 700 000 ^{75 e Ft/db}
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000

2018. évi többletkiadások:

Irattár, selejtezés, anyagrend.	500 000
---------------------------------	---------

száll, távfelügyelet, posta ktg.

oképzés, kamat

ver

Intézmény: Városgondnokság

TEA: 9101

Cofog: 018030 Támc.fin.műv.

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
0981311 előző évi mar.igvét.	0	296 355	0	0
098161 Irányító szervi támog.	0	77 788 000	55 422 285	81 181 000
B8 összesen:	0	78 084 355	55 422 285	81 181 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	78 084 355	55 422 285	81 181 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 06620 Városgazdálkodás

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
094011 készletértékesítés	0	0	419 003	0
094021 Szolg. Ellenértéke	300 000	300 000	44 821	50 000
094061 Kiszámlázott ÁFA	219 000	219 000	212 041	14 000
094071 ÁFA visszatérülés	0	0	2 000	0
0940821 Kamat és kamatjellegű	0	0	11	0
094111 Egyéb működési bevét	1 662 000	1 662 000	346 887	350 000
B4 összesen:	2 181 000	2 181 000	1 024 763	414 000
Cofog bevétel összesen	2 181 000	2 181 000	1 024 763	414 000
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
0511011 Törvény sz.illetmény	18 681 000	18 680 000	13 986 304	20 254 000
0511041 Ügyelet, helyet. Túlóra	600 000	540 000	0	600 000
0511071 Béren kívüli juttatás	1 192 000	1 468 355	1 256 072	1 192 000
0511091 Közlekedési ktgtérítés	60 000	60 000	37 872	60 000
051131 Egyéb személyi juttatás	750 000	650 000	297 611	805 000
051231 Egyéb külső személyi	0	180 000	179 974	500 000
K1 összesen:	21 283 000	21 578 355	15 757 833	23 411 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 858 000	4 859 000	4 049 945	5 173 000
K2 összesen:	4 858 000	4 859 000	4 049 945	5 173 000
053111 Szakmai anyagok	45 000	45 000	146 410	170 000
053121 Üzemeltetési anyagok	8 688 000	8 528 000	7 108 472	8 300 000
053211 Informatikai szolgálat.	468 000	137 000	12 000	12 000
053221 Egyéb komm. Szolg.	0	806 000	707 688	940 000
053311 Közüzem díjak	1 410 000	1 363 000	805 643	1 160 000
053331 Bérleti és lízing díj	110 000	377 000	221 965	385 000
053341 karbantartás kisjavítás	2 900 000	1 005 000	876 574	1 000 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	0	150 000	176 753	100 000
053371 Egyéb szolgáltatás	600 000	2 100 000	936 805	1 000 000
053411 kiküldetések	468 000	468 000	407 812	450 000
053511 Működési áfa	3 939 000	3 759 000	2 701 010	3 000 000
053521 Fizetendő áfa	0	660 000	435 000	500 000
053551 Egyéb dologi	100 000	100 000	100 918	100 000
K3 összesen:	18 728 000	19 498 000	14 637 050	17 117 000
05611 Immateriális javak	300 000	300 000	25 000	0
05631 Informatikai eszközök	180 000	180 000	120 000	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz	1 390 000	1 342 000	757 464	650 000
05671 Beruházási áfa	502 000	489 000	243 664	176 000
K6 összesen:	2 372 000	2 311 000	1 146 128	826 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 181 000	2 181 000	1 024 763	414 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	47 241 000	48 246 355	35 590 956	46 527 000

TEA 9102 Zöldterület

Cofog 066010 Zöldterület

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
094021 Szolg. ellenértéke	250 000	250 000	39 600	30 000

094061 Kiszámlázott ÁFA	66 000	66 000	10 692	8 000
B4 összesen:	316 000	316 000	50 292	38 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	316 000	316 000	50 292	38 000
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
0511011 Törv sz illetmény, bér	7 249 000	7 249 000	5 403 967	9 137 000
0511071 Béren kívüli juttatások	776 000	776 000	625 036	596 000
0511131 Fogl egyéb személyi	665 000	665 000	344 715	583 000
K1 összesen:	8 690 000	8 690 000	6 373 718	10 316 000
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	1 844 000	1 844 000	1 507 129	2 343 000
K2 összesen:	1 844 000	1 844 000	1 507 129	2 343 000
053121 Üzemeltetési anyagok	2 597 000	2 597 000	2 448 467	2 960 000
053211 Informatikai szolg.	0	60 000	39 792	40 000
053221 Egyéb kommun. szolg	70 000	20 000	10 830	22 000
053311 Közüzem díjak	0	20 000	8 661	12 000
053341 Karbantart. jav szolg.	150 000	350 000	220 832	235 000
053361 Szakm tev. segítő szolg	300 000	70 000	6 990	150 000
053511 Műk. c előzetesen f áfa	859 000	859 000	728 269	820 000
K3 összesen:	3 976 000	3 976 000	3 463 841	4 239 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	316 000	316 000	50 292	38 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 510 000	14 510 000	11 344 688	16 898 000

TEA 9103 Köztemető fenntartás

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
094021 Szolg. ellenértéke	0	0	72 000	
094111 Egyéb műk. bevételek	96 000	96 000	0	96 000
B4 összesen:	96 000	96 000	72 000	96 000
Cofog bevétel összesen	96 000	96 000	72 000	96 000
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemelt anyagok besz.	170 000	80 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	60 000	37 357	40 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	0	30 000	10 087	11 000
053551 Egyéb dologi kiadás	43 000	43 000	0	0
K3 összesen:	213 000	213 000	47 444	51 000
05641 Egyéb tárgyi eszk beszerz	0	48 000	0	50 000
05671 Beruh c előzetesen f áfa	0	13 000	0	14 000
K6 összesen:	0	61 000	0	64 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	96 000	96 000	72 000	96 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	213 000	274 000	47 444	115 000

TEA 9104 Piac

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
094021 Szolg. ellenértéke	787 000	787 000	591 075	787 000
094061 Kiszámlázott áfa	213 000	213 000	159 725	213 000
B4 összesen:	1 000 000	1 000 000	750 800	1 000 000
Cofog bevétel összesen	1 000 000	1 000 000	750 800	1 000 000
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemeltetési anyagok	88 000	88 000	76 050	100 000
053221 Egyéb kommunik szolg.	40 000	90 000	71 652	100 000
053311 Közüzem díjak	255 000	255 000	220 393	275 000
05341 Karbantartás, javítás sz.	0	0	380	0
053371 Egyéb szolgáltatások	70 000	20 000	8 750	10 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	122 000	122 000	101 304	130 000
K3 összesen:	575 000	575 000	478 529	615 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	750 800	1 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	575 000	575 000	478 529	615 000

TEA 9105 Út, járda karbantartás

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemeltetési anyagok	1 625 000	1 125 000	650 089	800 000
053371 Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	172 000	150 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	520 000	520 000	207 866	255 000
K3 összesen:	2 445 000	1 945 000	1 029 955	1 205 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 445 000	1 945 000	1 029 955	1 205 000

TEA 9106 Szennyvízkezelés

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
094021 Szolg. ellenértéke	600 000	600 000	544 282	600 000
094061 Kiszámlázott áfa	165 000	165 000	146 951	165 000
B4 összesen:	765 000	765 000	691 233	765 000
Cofog bevétel összesen	765 000	765 000	691 233	765 000
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemeltetési anyagok b.	1 050 000	650 000	215 968	250 000
05311 Közülemi díjak	100 000	100 000	0	0
053341 Karbantart. javítás szolg.	357 000	297 000	230 753	200 000
053361 Szakm tev segítő szolg.	0	520 000	354 972	450 000
053371 Egyéb szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	680 181	850 000
053511 Műk c előzetesen f. áfa	703 000	703 000	330 747	350 000
053551 Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	107 451	145 000
K3 összesen:	3 510 000	3 570 000	1 920 072	2 245 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	0	80 977	0	0
05671 Beruh c előzetesen f áfa	0	21 864	0	0
K6 összesen:	0	102 841	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	765 000	765 000	691 233	765 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 510 000	3 672 841	1 920 072	2 245 000

TEA 9110 Nem lakóingatlan

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053111 Szakmai anyagok besz.	750 000	300 000	50 835	500 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	300 000	224 763	300 000
053221 Egyéb kommun. szolg.	110 000	110 000	38 734	45 000
053311 Közülemi díjak	1 530 000	1 030 000	436 468	520 000
053341 Karbantartás, javítás sz.	1 000 000	850 000	421 903	1 144 000
053361 Szakmai tev. segítő sz.	50 000	50 000	0	800 000
053371 Egyéb szolgáltatások	330 000	830 000	650 625	600 000
053511 Műk.c. előzetesen f. áfa	942 000	942 000	336 806	950 000
053551 Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	0	0
K3 összesen:	4 812 000	4 512 000	2 160 134	4 859 000
05641 Egyéb tárgyi eszk. besz.	236 000	155 023	0	0
05671 Beruh. c. előzetes f.áfa	64 000	42 136	0	0
K6 összesen:	300 000	197 159	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 112 000	4 709 159	2 160 134	4 859 000

TEA 9111 Lakóingatlan

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
094111 Egyéb műk. bevételek	0	0	142 980	0
B4 összesen:	0	0	142 980	0
Cofog bevétel összesen	0	0	142 980	0
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemelt anyagok besz.	0	200 000	144 493	400 000
053311 Közülemi díjak	192 000	192 000	191 832	300 000

Belák kerítések

053341 Karbantartás, jav. szolg.	268 000	58 000	22 698	20 000
053351 Közvetített szolg.	25 000	25 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	10 000	4 990	10 000
053511 Műk c. előzetesen f áfa	131 000	131 000	84 044	140 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	0	218	0
K3 összesen:	616 000	616 000	448 275	870 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	142 980	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	616 000	616 000	448 275	870 000

TEA 9116 Út, autópálya építése

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemeltetési anyagok	0	0	2 205	0
053511 Műk c.előzetesen f áfa	0	0	595	0
K3 összesen:	0	0	2 800	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	2 800	0

TEA 9118 Nem veszélyes hulladék kezelés

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053371 Egyéb szolgáltatások	4 726 000	4 696 000	3 341 272	6 500 000
053511 Műk c. előzetesen f áfa	1 276 000	1 276 000	902 144	1 755 000
K3 összesen:	6 002 000	5 972 000	4 243 416	8 255 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	6 002 000	5 972 000	4 243 416	8 255 000

TEA 9119 Veszélyes hulladék kezelés

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053371 Egyéb szolgáltatás	98 000	98 000	0	42 000
053511 Műk c.előzetesen f. áfa	27 000	27 000	0	10 000
K3 összesen:	125 000	125 000	0	52 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	125 000	125 000	0	52 000

TEA 9120 Sportlétesítmények műk. és fejl.

Bevétel	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
098161 Közp. irány. szervi tám.	77 788 000	0	0	0
B8 összesen:	77 788 000	0	0	0
094021 Szolgáltat. ellenértéke	335 000	335 000	142 313	190 000
094061 Kiszámlázott áfa	90 000	90 000	38 421	52 000
B4 összesen:	425 000	425 000	180 734	242 000
Cofog bevétel összesen	78 213 000	425 000	180 734	242 000
Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.III.név	2018. TERV/1
053121 Üzemelt. anyagok besz.	650 000	650 000	78 329	140 000
053311 Közüzemi díjak	1 050 000	1 050 000	760 437	1 025 000
053341 Karbantart. jav. szolg.	0	0	40 960	450 000
053371 Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000
053511 Műk c.előzetesen f. áfa	462 000	462 000	233 099	420 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	0	218	0
K3 összesen:	2 222 000	2 222 000	1 173 043	2 095 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	78 213 000	425 000	180 734	242 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 222 000	2 222 000	1 173 043	2 095 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	82 571 000	82 867 355	58 335 087	83 736 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	82 571 000	82 867 355	58 439 312	83 736 000

Intézmény neve	2018. dologi	Hiány 40 m	Csökk.14,9%	Hiány 30 m	Csökk. 11,2 %
Önkormányzat	100 112		14 917		11 213
Polgármesteri Hiv.	37 286		5 556		4 176
Városgondnokság	40 398		6 019		4 525
Család és Gyvéd K.	3 454		515		387
Műv.ház, Könyvtár	14 419		2 148		1 615
Óvoda	15 267		2 275		1 710
Bölcsőde	6 480		966		726
EESZI saját feladatok	51 345		7 650		5 751
Összesen	268 761		40 045		30 101

Intézmény neve	2018. dologi	Hiány 40 m	Csökk.18,4%	Hiány 30 m	Csökk. 13,8 %
Önkormányzat	100 112		18 421		13 815
Polgármesteri Hiv.	37 286		6 861		5 145
Városgondnokság	40 398		7 433		5 575
Család és Gyvéd K.	3 454		636		477
Műv.ház, Könyvtár	14 419		2 653		1 990
Óvoda	15 267		2 809		2 107
Bölcsőde	6 480		1 192		894
EESZI nélkül össz.	217 416		40 005		30 003