

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85834546	85834546
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73290600	73290600
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74059002	74059002
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4967050	4967050
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
06	B116	Elszámolásból származó bevételek		
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	238 151 198	238 151 198
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 806 240	48 127 335
		ebből: központi költségvetési szervek	75 240	75 240
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		16 321 095
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26 350 000	26 350 000
		elkülönített állami pénzalapok	5 381 000	5 381 000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
		társulások és költségvetési szervek		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	269 957 438	286 278 533
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		

15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
		ebből: központi költségvetési szervek		
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
		társulások és költségvetési szervek		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	-	-
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	B312	Társaságok jövedelemadói		
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)		
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	B34	Vagyoni típusú adók		
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	49 000 000	49 000 000
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók	9 000 000	9 000 000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	58 000 000	58 000 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650 000	6 650 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	64 650 000	64 650 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50 000	50 000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 361 600	13 361 600
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 017 250	3 017 250
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000
38	B405	Ellátási díjak		
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 981 938	6 981 938

40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	B408	Kamatbevételek		
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	B411	Egyéb működési bevételek	560 000	560 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	33 470 788	33 470 788
45	B51	Immateriális javak értékesítése		
46	B52	Ingatlanok értékesítése		
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	B54	Részesedések értékesítése		
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-	-
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	368 128 226	384 449 321
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 663 180	560 663 180
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
64.	B813	Maradvány igénybevétele	560 663 180	560 663 180
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
67.	B816	Központi, irányító szervei támogatás		

68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	560 663 180	560 663 180
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		
76.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
78.	B84	Váltóbevételek		
79.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	560 663 180	560 663 180
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	928 791 406	945 112 501

sorszám		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	370 670 631	386 671 794
1.1	K1	Személyi juttatások	169 661 838	169 661 838
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 313 463	33 313 463
1.3	K3	Dologi kiadások	124 328 155	144 656 025
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240	23 775 240
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 591 935	15 265 228
	K502	ebből: elvonások és befizetések	-	-
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		

	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 895 000	7 895 000
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000
	K513	Tartalék	7 696 935	3 370 228
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	549 470 346	549 790 278
2.1		Beruházások	532 470 126	532 470 126
2.2		Felújítások	17 000 220	17 318 877
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 140 977	936 462 072
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 650 429	8 650 429
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 650 429	8 650 429
		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
		Pénzeszközök betétként elhelyezése		
		Pénzügyi lízing kiadásai		
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai		
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
		Külföldi értékpapírok beváltása		
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	8 650 429	8 650 429
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	928 791 406	945 112 501

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 278 533	286 278 533		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
3	Közhatalmi bevételek	64 650 000	64 650 000		
4	Működési bevételek	33 470 788	17 192 880	12 827 000	3 450 908
5	Felhalmozási bevételek	-			
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000		
8	Finanszírozási bevételek	560 663 180	553 982 789	787 626	5 892 765
	Saját bevételek összesen:	945 112 501	922 154 202	13 614 626	9 343 673
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	172 975 036		98 098 623	74 876 413
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 118 087 537	922 154 202	111 713 249	84 220 086
10	Személyi juttatás	169 661 838	52 077 156	58 091 620	59 493 062
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 313 463	9 967 973	11 240 117	12 105 373
12	Dologi kiadások	144 656 025	91 675 852	40 997 212	11 982 961
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240	23 775 240		
14	Egyéb működési célú kiadások	15 265 228	15 265 228		
15	Beruházások	532 470 126	530 447 136	1 384 300	638 690
16	Felújítások	17 318 877	17 318 877		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275	1 275		
18	Finanszírozási kiadások	8 650 429	8 650 429		
	Saját kiadások összesen:	945 112 501	749 179 166	111 713 249	84 220 086
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	172 975 036	172 975 036	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118 087 537	922 154 202	111 713 249	84 220 086

MÉRLEG

3. számú melléklet az .../2018.(.VII.2.) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2018. előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 278 533	Személyi juttatás	52 077 156
Közhatalmi bevételek	64 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 967 973
Működési bevételek	17 192 880	Dologi kiadás	91 675 852
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	15 265 228
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	181 625 465
Maradvány igénybevétele	6 265 501	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	374 386 914	Működési kiadások:	374 386 914
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	530 447 136
Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	17 318 877
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	547 717 288	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	547 767 288	Felhalmozási kiadások:	547 767 288
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	922 154 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	922 154 202

Önkormányzat bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85834546	85834546
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73290600	73290600
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74059002	74059002
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4967050	4967050
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
06	B116	Elszámolásból származó bevételek		
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	238 151 198	238 151 198
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31806240	48127335
		ebből: központi költségvetési szervek	75240	75240
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		16321095
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26350000	26350000
		elkülönített állami pénzalapok	5381000	5381000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	269 957 438	286 278 533
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		ebből: központi költségvetési szervek		
		központi kezelésű előirányzatok		

4. számú melléklet az .../2018.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	B312	Társaságok jövedelemadói		
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)		
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	B34	Vagyoni típusú adók		
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	49000000	49000000
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók	9000000	9000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	58000000	58000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6650000	6650000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	64 650 000	64 650 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50000	50000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3261600	3261600
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	300000	300000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9500000	9500000
38	B405	Ellátási díjak		
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3521280	3521280
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	B408	Kamatbevételek		
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	B411	Egyéb működési bevételek	560000	560000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	17 192 880	17 192 880
45	B51	Immateriális javak értékesítése		
46	B52	Ingatlanok értékesítése		
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	B54	Részesedések értékesítése		
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		

53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	0	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól		
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	50000	50000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	351 850 318	368 171 413
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553982789	553982789
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
68.	B813	Maradvány igénybevétele	553982789	553982789
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	553 982 789	553 982 789
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
82.	B84	Váltóbevételek		
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	553 982 789	553 982 789
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	905 833 107	922 154 202

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33986573	33948525
02	K1102	Normatív jutalmak	275000	275000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium		
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	413614	413614
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások		
08	K1108	Ruházati költségtérítés		
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	133234	133234
10	K1110	Egyéb költségtérítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12700	50748
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 821 121	34 821 121
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14773275	14773275
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1152000	1152000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1330760	1330760
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 256 035	17 256 035
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	52 077 156	52 077 156
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9967973	9967973
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140000	140000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8064250	8064250
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 204 250	8 204 250
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1882000	1882000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935000	935000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 817 000	2 817 000
28	K331	Közüzemi díjak	6897000	6897000
29	K332	Vásárolt élelmezés		
30	K333	Bérleti és lízing díjak	100000	100000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2555000	2555000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	261000	261000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	284800	284800
34	K337	Egyéb szolgáltatások	32326600	32326600
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	42 424 400	42 424 400
36	K341	Kiküldetések kiadásai	571506	571506
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	2150000	2150000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	2 721 506	2 721 506
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15010826	15010826
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		16321095
41	K353	Kamatkiadások		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	170000	4176775
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 180 826	35 508 696
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	71 347 982	91 675 852

4. számú melléklet az .../2018.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

46	K41	Társadalombiztosítási ellátások		
47	K42	Családi támogatások	75240	75240
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100000	100000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	23600000	23600000
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	23 775 240	23 775 240
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek		
56	K502	Elvonások és befizetések		
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7895000	7895000
		ebből: központi költségvetési szervek	3000000	3000000
		központi kezelésű előirányzatok		
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
		elkülönített állami pénzalapok		
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4895000	4895000
		társulások és költségvetési szerveik		
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik		
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	K510	Kamattámogatások		
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000000	4000000
		ebből: egyházi jogi személyek		
		nonprofit gazdasági társaságok		
		egyéb civil szervezetek	4000000	4000000
		háztartások		
		pénzügyi vállalkozások		
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		
		egyéb vállalkozások		
		Európai Unió		
		kormányok és nemzetközi szervezetek		
		egyéb külföldiek		
66	K513	Tartalékok	7696935	3370228
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 591 935	15 265 228

4. számú melléklet az .../2018.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	414454910	414454910
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3220000	3220000
72	K65	Részesedések beszerzése		
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112772226	112772226
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	530 447 136	530 447 136
76	K71	Ingatlanok felújítása	13386000	13386000
77	K72	Informatikai eszközök felújítása		
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		318657
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3614220	3614220
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	17 000 220	17 318 877
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
87	K87	Lakástámogatás		
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1275
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	724 207 642	740 528 737
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
96.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
97.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8650429	8650429
98.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	172975036	172975036
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	181 625 465	181 625 465

4. számú melléklet az .../2018.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek		
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	181 625 465	181 625 465
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	905 833 107	922 154 202

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	B3	Közhatalmi bevételek		
5.	B4	Működési bevételek	12 827 000	12 827 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	12 827 000	12 827 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	B813	Maradvány igénybevétele	787 626	787 626
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	98 098 623	98 098 623
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	98 886 249	98 886 249
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	111 713 249	111 713 249

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 352 687	51 352 687
02	K1102	Normatív jutalmak	750 000	750 000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium		
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások	2 333 322	2 333 322
08	K1108	Ruházati költségterítés	100 000	100 000
09	K1109	Közlekedési költségterítés	887 311	887 311
10	K1110	Egyéb költségterítések	255 000	255 000
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 084 800	1 084 800
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 763 120	56 763 120
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 178 500	1 178 500
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 328 500	1 328 500
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	58 091 620	58 091 620
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 240 117	11 240 117
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	211 869	211 869
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 640 000	19 640 000
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	19 851 869	19 851 869
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696 597	1 696 597
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	996 400	996 400
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 692 997	2 692 997

5. számú melléklet az .../2018.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

28	K331	Közüzemi díjak	1 420 000	1 420 000
29	K332	Vásárolt ételmezés	171 120	171 120
30	K333	Bérleti és lízing díjak	23 624	23 624
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	414 800	414 800
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 717 250	2 717 250
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 152 700	1 152 700
34	K337	Egyéb szolgáltatások	4 020 100	4 020 100
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 919 594	9 919 594
36	K341	Kiküldetések kiadásai	784 982	784 982
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	784 982	784 982
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 697 770	7 697 770
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	K353	Kamatkiadások		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 747 770	7 747 770
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	40 997 212	40 997 212
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		
48	K6	Beruházások	1 384 300	1 384 300
49	K7	Felújítások		
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	111 713 249	111 713 249
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)		
56		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	111 713 249	111 713 249

Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	B3	Közhatalmi bevételek		
5.	B4	Működési bevételek	3 450 908	3 450 908
6.	B5	Felhalmozási bevételek		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	3 450 908	3 450 908
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	B813	Maradvány igénybevétele	5 892 765	5 892 765
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 876 413	74 876 413
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	80 769 178	80 769 178
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	84 220 086	84 220 086

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 050 687	58 021 895
02	K1102	Normatív jutalmak	570 000	570 000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium		
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	K1105	Végkielégítés		
06	K1106	Jubileumi jutalom		
07	K1107	Béren kívüli juttatások		
08	K1108	Ruházati költségtérítés		
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	796 390	796 390
10	K1110	Egyéb költségtérítések		
11	K1111	Lakhatási támogatások		
12	K1112	Szociális támogatások		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 985	104 777
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	59 493 062	59 493 062
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	59 493 062	59 493 062
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 105 373	12 105 373
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	69 249	69 249
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 849 917	1 849 917
23	K313	Árubeszerzés		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 919 166	1 919 166
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 925	304 925
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	228 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	532 925	532 925
28	K331	Közüzemi díjak	2 742 450	2 742 450
29	K332	Vásárolt ételmezés		

30	K333	Bérleti és lízing díjak		
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	181 500	181 500
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 717 250	2 717 250
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 432 055	1 432 055
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 073 255	7 073 255
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 412 615	2 412 615
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	K353	Kamatkiadások		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 432 615	2 432 615
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 982 961	11 982 961
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
47	K5	Egyéb működési célú kiadások		
48	K6	Beruházások	638 690	638 690
49	K7	Felújítások		
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	84 220 086	84 220 086
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadás	-	-
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)		
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	84 220 086	84 220 086

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	238 151 198	238151198		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 127 335	48127335		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	64 650 000	58450000	6200000	
5.	Működési bevételek	17 192 880	16602330	590550	
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 171 413	361 380 863	6 790 550	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	553 982 789	553982789		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 982 789	553 982 789		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	922 154 202	915 363 652	6 790 550	

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	189 391 221	174 622 579	14 768 642	
1.1.	Személyi juttatások	52 077 156	46501976	5575180	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 967 973	8979980	987993	
1.3.	Dologi kiadások	91 675 852	87470383	4205469	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240	23775240		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 895 000	7895000	4000000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	547 767 288	547 767 288		
2.1.	Beruházások	530 447 136	530447136		
2.3.	Felújítások	17 318 877	17318877		

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 275	1275		
	Tartalékok	3 370 228	3370228		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 528 737	725 760 095	14 768 642	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	181 625 465	181 625 465		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8650429		
	Központi, irányító szervei támogatásai		172975036		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 625 465	181 625 465		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	922 154 202	907 385 560	14 768 642	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megteremtés támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
1.	Bölcsoede kialakítása	9 508 644	9 033 211	475 433
2.	egyéb beruházás	127 000		127 000
3.	fűkasza vásárlás 2 db	571 500		571 500
4.	TOP-2.1.3.-15-TL1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	343 928 620	343 928 620	
5.	TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	176 120 872	176 120 872	
6.	védőnői szolgálat eszközök	190 500		190 500
7.	útfelújítás Pilissy E.utca	17 000 220		17 000 220
8.	Óvoda wifi lefedettség kiépítése	200 000		200 000
9.	Óvoda egyéb eszközök beszerzése	438 690		438 690
10.	Hivatal szám.tech.szerver	635 000		635 000
11.	Hivatal házasságkötő terem székek	571 500	-	571 500
12.	Hivatal egyéb eszközök	177 800		177 800
13.	egyéb tárgyi eszközök felújítása	318 657		318 657
	összesen:	549 789 003	529 082 703	20 706 300

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2018. előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 278 533	Személyi juttatás	169 661 838
2.	Közhatalmi bevételek	64 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 313 463
3.	Működési bevételek	33 470 788	Dologi kiadás	144 656 025
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240
			Egyéb működési célú kiadások	15 265 228
13.	Költségvetési bevételek	384 399 321	Költségvetési kiadások összesen	386 671 794
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 650 429
15.	Maradvány igénybevétele	10 922 902	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	10 922 902	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	8 650 429
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	395 322 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	395 322 223
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2018. előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	532 470 126
2.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	17 318 877
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
11.	Költségvetési bevételek összesen	50 000	Költségvetési kiadások összesen	549 790 278
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	549 740 278	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	549 740 278	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	549 790 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	549 790 278
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

sorszám	jogcím	2018. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
							9 575	- 33 652	- 45 770	- 45 850	- 45 852	- 26 052	42 893
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 279	23 857	23 857	23 857	23 857	23 857	23 857	23 857	23 856	23 856	23 856	23 856
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-											
3.	Közhatalmi bevételek	64 650	50	50	19 850	50	12 250	100	50	50	19 850	50	50
4.	Működési bevételek	33 471	2 789	2 789	2 789	2 790	2 789	2 790	2 790	2 789	2 789	2 789	2 789
5.	Felhalmozási bevételek	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	560 663	46 700	46 720	46 721	46 723	46 721	46 752	46 721	46 721	46 721	46 721	46 721
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 113	73 396	73 416	93 222	73 425	85 622	73 504	73 423	73 421	93 221	73 421	73 421
10.	Személyi juttatás	169 662	14 139	14 139	14 139	14 139	14 139	14 139	14 138	14 138	14 138	14 138	14 138
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 314	2 777	2 777	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
12.	Dologi kiadás	144 656	10 360	10 360	14 366	26 682	10 361	10 361	10 361	10 361	10 361	10 361	10 361
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 983
14.	Egyéb működési célú kiadások	15 265	1 272	1 272	1 273	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
15.	Beruházások	532 470			88 745		88 745	88 745	88 745	88 745	88 745		
16.	Felújítások	17 319		-	319	17 000						-	-
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	945 113	39 179	30 529	123 599	63 850	119 274	119 274	119 273	119 273	119 273	30 528	30 530
		-	34 217	42 887	- 30 377	9 575	- 33 652	- 45 770	- 45 850	- 45 852	- 26 052	42 893	42 891

e Ft
december
42 891
23 856
-
12 250
2 789
5
-
-
46 721
85 621
14 138
2 776
10 361
1 982
1 272
-
-
-
30 529
55 092