

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85834546	85834546	85834546
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73290600	73290600	73290600
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74059002	74059002	74059002
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4967050	4967050	4967050
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			105992
06	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	238 151 198	238 151 198	238 257 190
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	56 628 889
		ebből: központi költségvetési szervek	75 240	75 240	75 240
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		16 321 095	16 321 095
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26 350 000	26 350 000	26 350 000
		elkülönített állami pénzalapok	5 381 000	5 381 000	13 882 554
		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	294 886 079
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			
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
		egyéb fejzeti 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	49 000 000
27	B352	Fogyasztási adók			
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	B354	Gépjárműadók	9 000 000	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	58 000 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650 000	6 650 000	6 650 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	64 650 000	64 650 000	64 650 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50 000	50 000	50 000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 361 600	13 361 600	13 361 600
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 017 250	3 017 250	3 750 908
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000	9 500 000
38	B405	Ellátási díjak			
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 981 938	6 981 938	6 248 280
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	B408	Kamatbevételek			
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	B411	Egyéb működési bevételek	560 000	560 000	560 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	33 470 788	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 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)	-	-	-
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	50 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	50 000	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	368 128 226	384 449 321	393 056 867
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	560 663 180	560 663 180	560 663 180
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
64.	B813	Maradvány igénybevétele	560 663 180	560 663 180	560 663 180
65.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
66.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
67.	B816	Központi, irányító szervi 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	560 663 180
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
72.	B822	Befeketési 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	560 663 180
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	928 791 406	945 112 501	953 720 047

sorszám		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	370 670 631	386 671 794	395 279 340
1.1	K1	Személyi juttatások	169 661 838	169 661 838	181 069 126
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 313 463	33 313 463	33 466 447
1.3	K3	Dologi kiadások	124 328 155	144 656 025	144 656 306
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240	23 775 240	23 775 240
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 591 935	15 265 228	12 312 221
	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	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	4 000 000
	K513	Tartalék	7 696 935	3 370 228	417 221
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	549 470 346	549 790 278	549 790 278
2.1		Beruházások	532 470 126	532 470 126	532 470 126
2.2		Felújítások	17 000 220	17 318 877	17 318 877
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275	1 275
3.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 140 977	936 462 072	945 069 618
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	8 650 429
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 650 429	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	8 650 429
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	928 791 406	945 112 501	953 720 047

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 886 079	294 886 079		
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:	953 720 047	930 761 748	13 614 626	9 343 673
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	173 011 998		98 098 623	74 913 375
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 126 732 045	930 761 748	111 713 249	84 257 048
10	Személyi juttatás	181 069 126	63 453 578	58 091 620	59 523 928
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 466 447	10 114 861	11 240 117	12 111 469
12	Dologi kiadások	144 656 306	91 676 133	40 997 212	11 982 961
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240	23 775 240		
14	Egyéb működési célú kiadások	12 312 221	12 312 221		
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:	953 720 047	757 749 750	111 713 249	84 257 048
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	173 011 998	173 011 998	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 732 045	930 761 748	111 713 249	84 257 048

MÉRLEG

3. számú melléklet a 4/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2018. előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 886 079	Személyi juttatás	63 453 578
Közhatalmi bevételek	64 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 114 861
Működési bevételek	17 192 880	Dologi kiadás	91 676 133
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240
Belföldi finanszírozás bevétele	6 265 501	Egyéb működési célú kiadások	12 312 221
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	181 662 427
Maradvány igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	382 994 460	Működési kiadások:	382 994 460
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:	930 761 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	930 761 748

Önkormányzat bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85834546	85834546	85834546
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73290600	73290600	73290600
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74059002	74059002	74059002
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4967050	4967050	4967050
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			105992
06	B116	Elszámolásból származó bevételek			
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	238 151 198	238 151 198	238 257 190
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	56628889
		ebből: központi költségvetési szervek	75240	75240	75240
		központi kezelésű előirányzatok			
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		16321095	16321095
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26350000	26350000	26350000
		elkülönített állami pénzalapok	5381000	5381000	13882554
		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	294 886 079
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 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	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	49000000
27	B352	Fogyasztási adók			
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	B354	Gépjárműadók	9000000	9000000	9000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	58000000	58000000	58000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6650000	6650000	6650000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	64 650 000	64 650 000	64 650 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50000	50000	50000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3261600	3261600	3261600
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	300000	300000	300000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9500000	9500000	9500000
38	B405	Ellátási díjak			
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3521280	3521280	3521280
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	B408	Kamatbevételek			
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	B411	Egyéb működési bevételek	560000	560000	560000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	17 192 880	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	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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	0
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	50000	50000	50000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	50 000	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	351 850 318	368 171 413	376 778 959
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553982789	553982789	553982789
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
68.	B813	Maradvány igénybevétele	553982789	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	553 982 789
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76.	B822	Befektetési 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	553 982 789
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	905 833 107	922 154 202	930 761 748

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33986573	33948525	43658658
02	K1102	Normatív jutalmak	275000	275000	275000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium			
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	413614	413614	413614
05	K1105	Végkielégítés			
06	K1106	Jubileumi jutalom			
07	K1107	Béren kívüli juttatások			
08	K1108	Ruházati költségtérítés			
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	133234	133234	133234
10	K1110	Egyéb költségtérítések			
11	K1111	Lakhatási támogatások			
12	K1112	Szociális támogatások			
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12700	50748	945787
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 821 121	34 821 121	45 426 293
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14773275	14773275	14773275
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1152000	1152000	1923250
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1330760	1330760	1330760
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 256 035	17 256 035	18 027 285
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	52 077 156	52 077 156	63 453 578
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9967973	9967973	10114861
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140000	140000	140000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8064250	8064250	8064250
23	K313	Árubeszerzés			
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 204 250	8 204 250	8 204 250
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1882000	1882000	1882000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935000	935000	935000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 817 000	2 817 000	2 817 000
28	K331	Közüzemi díjak	6897000	6897000	6897000
29	K332	Vásárolt élelmezés			
30	K333	Bérelti és lízing díjak	100000	100000	100000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2555000	2555000	2555000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	261000	261000	261000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	284800	284800	284800
34	K337	Egyéb szolgáltatások	32326600	32326600	32326600
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	42 424 400	42 424 400	42 424 400
36	K341	Kiküldetések kiadásai	571506	571506	571506
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	2150000	2150000	2150000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	2 721 506	2 721 506	2 721 506
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15010826	15010826	15010826
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		16321095	16321095
41	K353	Kamatkiadások			
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	K355	Egyéb dologi kiadások	170000	4176775	4177056
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 180 826	35 508 696	35 508 977
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	71 347 982	91 675 852	91 676 133

46	K41	Társadalombiztosítási ellátások			
47	K42	Családi támogatások	75240	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	100000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	23600000	23600000	23600000
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	23 775 240	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	7895000
		ebből: központi költségvetési szervek	3000000	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	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	Kamatátogatások			
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000000	4000000	4000000
		ebből: egyházi jogi személyek			
		nonprofit gazdasági társaságok			
		egyéb civil szervezetek	4000000	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	417221
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 591 935	15 265 228	12 312 221

68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	414454910	414454910	414454910
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3220000	3220000	3220000
72	K65	Részesedések beszerzése			
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112772226	112772226	112772226
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	530 447 136	530 447 136	530 447 136
76	K71	Ingatlanok felújítása	13386000	13386000	13386000
77	K72	Informatikai eszközök felújítása			
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		318657	318657
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3614220	3614220	3614220
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	17 000 220	17 318 877	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	1275
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275	1 275
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	724 207 642	740 528 737	749 099 321
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	8650429
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	172975036	172975036	173011998
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	181 662 427
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	181 662 427
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	905 833 107	922 154 202	930 761 748

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. 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	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	12 827 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	B813	Maradvány igénybevétele	787 626	787 626	787 626
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	98 098 623	98 098 623	98 098 623
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	98 886 249	98 886 249	98 886 249
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	111 713 249	111 713 249	111 713 249

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

5. számú melléklet a 4/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

28	K331	Közüzemi díjak	1 420 000	1 420 000	1 420 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	171 120	171 120	171 120
30	K333	Bérleti és lízing díjak	23 624	23 624	23 624
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	414 800	414 800	414 800
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 717 250	2 717 250	2 717 250
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 152 700	1 152 700	1 152 700
34	K337	Egyéb szolgáltatások	4 020 100	4 020 100	4 020 100
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 919 594	9 919 594	9 919 594
36	K341	Kiküldetések kiadásai	784 982	784 982	784 982
37	K342	Reklám- és propagandakiadások			
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	784 982	784 982	784 982
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 697 770	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	50 000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 747 770	7 747 770	7 747 770
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	40 997 212	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	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	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	111 713 249

10100000 szolg
2727000 áfa

Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. 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	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	3 450 908
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	B813	Maradvány igénybevétele	5 892 765	5 892 765	5 892 765
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 876 413	74 876 413	74 913 375
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	80 769 178	80 769 178	80 806 140
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	84 220 086	84 220 086	84 257 048

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 050 687	58 021 895	58 021 895
02	K1102	Normatív jutalmak	570 000	570 000	570 000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium			
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	K1105	Végkielégítés			
06	K1106	Jubileumi jutalom			
07	K1107	Béren kívüli juttatások			
08	K1108	Ruházati költségtérítés			
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	796 390	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	135 643
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	59 493 062	59 493 062	59 523 928
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	59 523 928
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 105 373	12 105 373	12 111 469
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	69 249	69 249	69 249
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 849 917	1 849 917	1 849 917
23	K313	Árubeszerzés			
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 919 166	1 919 166	1 919 166
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 925	304 925	304 925
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	228 000	228 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	532 925	532 925	532 925
28	K331	Közüzemi díjak	2 742 450	2 742 450	2 742 450
29	K332	Vásárolt élelmezés			

30	K333	Bérelti és lízing díjak			
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	181 500	181 500	181 500
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 717 250	2 717 250	2 717 250
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 432 055	1 432 055	1 432 055
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 073 255	7 073 255	7 073 255
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások			
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 412 615	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	20 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 432 615	2 432 615	2 432 615
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 982 961	11 982 961	11 982 961
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
47	K5	Egyéb működési célú kiadások			
48	K6	Beruházások	638 690	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	84 257 048
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	84 257 048

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	238 257 190	238 257 190		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 628 889	56628889		
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	376 778 959	369 988 409	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	930 761 748	923 971 198	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	200 914 812	185 601 170	15 313 642	
1.1.	Személyi juttatások	63 453 578	57878398	5575180	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 114 861	9126868	987993	
1.3.	Dologi kiadások	91 676 133	86925664	4750469	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	417 221	417221		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 099 321	733 785 679	15 313 642	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	181 662 427	181 662 427		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8650429		
	Központi, irányító szervei támogatásai		173011998		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 662 427	181 662 427		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	930 761 748	915 448 106	15 313 642	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megteremtés támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
1.	Bölcsoede kialakítása	9 508 644	9 033 211	475 433
2.	egyeb beruhazas	127 000		127 000
3.	fukasza vasarlas 2 db	571 500		571 500
4.	TOP-2.1.3.-15-TL1 telepulasi kornyezetvedelmi infrastruktura fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	343 928 620	343 928 620	
5.	TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése	176 120 872	176 120 872	
6.	védönöi 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.	egyeb tárgyi eszközök felújítása	318 657		318 657
	összesen:	549 789 003	529 082 703	20 706 300

Felhalmozási bevételek

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Összesen:	-
2.	Felhalmozási bevételek	-
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000
	Összesen:	50 000
	Mindösszesen:	50 000

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítelt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
TOP-2.1.3.-15-TL1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	343 928 620	343 928 620	-
TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	176 120 872	176 120 872	
Összesen:	520 049 492	520 049 492	-

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2018. évi előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	75 240
2.	Iskoláztatási támogatás (önk.-i r.4.§)	2 600 000
3.	Óvodáztatási támogatás (önk.-i r.6.§)	600 000
4.	Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (önk.-i r.7.§)	100 000
5.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (önk.-i r.10.§)	100 000
6.	Családi támogatások	3 475 240
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0
8.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
10.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13.§)	6 000 000
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	2 000 000
12.	Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.19.§)	1 500 000
13.	Települési támogatás újszülöttek támogatására (önk.-i r.19/A.§)	2 400 000
14.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.19/B.§)	500 000
15.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.19/C.§)	4 300 000
16.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	500 000
17.	Karácsonyi ebédszállítás (önk.-i hat.)	200 000
18.	Szociális tűzifa (önk.-i r.3.§)	2 800 000
19.	Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)	20 200 000
	összesen:	23 775 240

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	294 886 079	Személyi juttatás	181 069 126
2.	Közhatalmi bevételek	64 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 466 447
3.	Működési bevételek	33 470 788	Dologi kiadás	144 656 306
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240
			Egyéb működési célú kiadások	12 312 221
13.	Költségvetési bevételek	393 006 867	Költségvetési kiadások összesen	395 279 340
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)	403 929 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	403 929 769
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		Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele	549 740 278	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
							9 574	- 33 652	- 45 770	- 45 851	- 45 852	- 26 052	42 893
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 886	24 574	24 573	24 573	24 574	24 574	24 574	24 574	24 574	24 574	24 574	24 574
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:	953 720	74 113	74 132	93 938	74 142	86 339	74 221	74 140	74 139	93 939	74 139	74 139
10.	Személyi juttatás	181 069	15 089	15 089	15 089	15 090	15 089	15 089	15 089	15 089	15 089	15 089	15 089
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 467	2 788	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789	2 789
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	12 312	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
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:	953 720	39 894	31 245	124 315	64 568	119 991	119 991	119 991	119 991	119 991	31 246	31 248
		-	34 219	42 887	- 30 377	9 574	- 33 652	- 45 770	- 45 851	- 45 852	- 26 052	42 893	42 891

e Ft
december
42 891
24 574
-
12 250
2 789
5
-
-
46 721
86 339
15 089
2 789
10 361
1 982
1 026
-
-
-
31 247
55 092

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel es adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	49 000	45 000	45 000	45 000	184 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	-	-	-	-	-
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	6 650	6 000	6 000	6 000	24 650
Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részve	5.	-	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolato	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)⁴	7.	55 650	51 000	51 000	51 000	208 650
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a⁴	8.	27 825	25 500	25 500	25 500	104 325
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (10+...+16)	9.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12.	-	-	-	-	-
Adott váltó	13.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	14.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	15.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (18+...+24)	17.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20.	-	-	-	-	-
Adott váltó	21.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	22.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	23.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26.	27 825	25 500	25 500	25 500	104 325

1 A fejlesztésben résztvevőnként kitöltendő

2 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

4 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2018. évben

Hosszú lejáratú hitelek								
hitel megnevezése	kötelezettség (eFt) 2018. 01. 01.	törlesztési terv (eFt)				Lejárat ideje	Felvett összeg (eFt)	Felvétel éve
		2018.	2019.	2020.	2021.			
Az önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú hitele	0	0	0	0	0			
tőketartozás	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0			
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0			0			
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0			
Projektek összesen:	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0			

Működési hitel keret:

0

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2018. évi terv
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		-

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

		2018.jan. 1.	2018. szept.1.	Átlaglétszám
Önkormányzat		12	12	12
Polgármesteri Hivatal		19	19	19
Decs Tesz-Vesz Óvoda		20	20	20
Önkormányzat összesen		51	51	51

Decs Nagyközség Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

		2018.jan. 1.	2018. márc.1.	Átlaglétszám
		12	12	12
közalkalmazott:		8	8	8
ebből:	mezőőr	2	2	2
	konyha			0
	temetőgondnok	1	1	1
	védőnői szolgálat	2	2	2
	fogászat	1	1	1
	orvosi rendelő	2	2	2
munka törvénykönyve alá tartozó:		4	4	4
ebből:	Faluház	2	2	2
	műszak	2	2	2

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete

		2018.jan. 1.	2018. márc.1.	Átlagléttség
Polgármesteri Hivatal		19	19	13
	köztisztviselő	12	12	12
	ügyintéző	10	10	10
	jegyző	1	1	1
	osztályvezető	1	1	1
	Mt. hatálya alatt fogl.	7	7	1
	ügyintéző	1	1	1
	konyha	6	6	6

Decs Tesz-Vesz Óvoda engedélyezett létszámkerete

			2018. jan. 1.	2018. szept.1.	Átlagléttség
Decs Tesz-Vesz Óvoda					
	Decs		20	20	20
		óvónő	11	11	11
		gyermekgondozó	1	2	1,5
		dajka	6	5	5,5
		pedagógiai asszisztens	1	1	1
		óvodatitkár	1	1	1
		pszichológus	0	0	0