

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

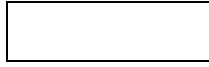
Forintban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 575 025	101 575 025	101 575 025	100,00%
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 083 833	79 974 553	79 974 537	100,00%
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 093 207	67 403 743	67 403 743	100,00%
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 704 780	4 704 780	4 704 780	100,00%
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 826 858	6 826 858	100,00%
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	907 864	907 864	100,00%
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	243 456 845	261 392 823	261 392 807	100,00%
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	19 147 871	96 677 203	622 317 791	643,71%
		ebből: központi költségvetési szervek	-	-	100 000	
		központi kezelésű előirányzatok	-	-	3 925 540	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	544 675 323	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	29 563 700	
		elkülönített állami pénzalapok	-	-	43 685 361	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
		társulások és költségvetési szerveik	-	-	367 867	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-	-	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	-	-	-	
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	262 604 716	358 070 026	883 710 598	246,80%
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	21 587 404	21 587 404	100,00%
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	-	61 140 490	61 140 490	100,00%
		ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	
		központi kezelésű előirányzatok	-	-	-	

		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	61 140 490	
		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)	-	82 727 894	82 727 894	100,00%
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	38 000 000	49 956 776	49 964 213	100,01%
27	B352	Fogyasztási adók	-	-	-	
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-	
29	B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	7 461 989	106,60%
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	-	-	
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	45 300 000	56 956 776	57 426 202	100,82%
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	4 346 302	3 916 632	
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	46 000 000	61 303 078	61 342 834	100,06%
34	B401	Készletértékesítés bevétele	-	341 733	383 511	112,23%
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 875 000	14 974 754	12 739 881	85,08%
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	175 000	175 000	3 651 951	2086,83%
37	B404	Tulajdonosi bevételek	4 498 072	11 567 513	10 618 308	91,79%
38	B405	Ellátási díjak	-	-	1 449 703	
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 704 267	6 486 271	6 856 743	105,71%
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
41	B408	Kamatbevételek	-	-	2 020	
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	380 324	
44	B411	Egyéb működési bevételek	-	3 543 570	3 760 863	106,13%
45	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	22 252 339	37 088 841	39 843 304	107,43%
46	B51	Immateriális javak értékesítése				
47	B52	Ingatlanok értékesítése		4 800 000	4 800 000	100,00%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49	B54	Részesedések értékesítése				
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
51	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	-	4 800 000	4 800 000	100,00%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

53	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
54	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
55	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-	-	-	
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
59	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
60	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
61	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	106 858	106,86%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 872 990	4 872 990	100,00%
63	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	100 000	9 772 990	9 779 848	100,07%
		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	330 957 055	548 962 829	1 077 404 478	196,26%
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	igénybevétele	80 714 723	86 745 875	86 745 875	100,00%
67.	B8132	igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	80 714 723	86 745 875	86 745 875	100,00%
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	8 650 429	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
71.	B816	Központi, irányító szervei támogatás				
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
74.	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-
75.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	80 714 723	86 745 875	95 396 304	109,97%
76.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
80.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
81.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	
82.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83.	B84	Váltóbevételek				
84.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	80 714 723	86 745 875	95 396 304	109,97%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	411 671 778	635 708 704	1 172 800 782	184,49%

ország	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	356 101 242	468 485 602	445 490 843	95,09%
1.1	Személyi juttatások	165 883 638	202 860 415	201 195 160	99,18%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 223 287	42 626 258	40 570 122	95,18%
1.3	Dologi kiadások	110 238 545	141 546 642	127 347 124	89,97%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 852 372	35 879 399	35 634 398	99,32%
1.5	Egyéb működés célú kiadások	14 697 134	41 354 439	40 744 039	98,52%
	Tartalék	15 206 266	4 218 449	-	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	46 727 990	158 380 556	153 092 137	96,66%
2.1	Beruházások	5 427 785	27 035 446	25 283 996	93,52%
2.2	Felújítások	41 300 205	131 308 582	127 772 888	97,31%
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	36 528	35 253	96,51%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 829 232	626 866 158	598 582 980	95,49%
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 842 546	8 842 546	8 842 546	100,00%
	visszafizetése	8 842 546	8 842 546	8 842 546	100,00%
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Pénzügyi lízing kiadásai				
	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)	8 842 546	8 842 546	8 842 546	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	411 671 778	635 708 704	607 425 526	95,55%



Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

FŐRINTBAN

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 710 598	883 710 598	-	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 727 894	82 727 894		-
3	Közhatalmi bevételek	61 342 834	61 342 834		-
4	Működési bevételek	39 843 304	21 188 292	12 919 193	5 735 819
5	Felhalmozási bevételek	4 800 000	4 800 000		-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 979 848	4 979 848	-	-
8	Finanszírozási bevételek	95 396 304	92 844 259	634 884	1 917 161
	Saját bevételek összesen:	1 172 800 782	1 151 593 725	13 554 077	7 652 980
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	179 347 332	-	90 740 463	88 606 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 352 148 114	1 151 593 725	104 294 540	96 259 849
10	Személyi juttatás	201 195 160	89 378 944	47 991 977	63 824 239
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 570 122	14 912 237	11 464 973	14 192 912
12	Dologi kiadások	127 347 124	73 015 218	42 768 317	11 563 589
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 634 398	35 634 398	-	-
14	Egyéb működési célú kiadások	40 744 039	40 744 039	-	-
15	Beruházások	25 283 996	24 325 307	410 029	548 660
16	Felújítások	127 772 888	126 981 602	-	791 286
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 253	35 253	-	-
18	Finanszírozási kiadások	8 842 546	8 842 546		
	Saját kiadások összesen:	607 425 526	413 869 544	102 635 296	90 920 686
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	179 347 332	179 347 332	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	786 772 858	593 216 876	102 635 296	90 920 686

Önkormányzat összevont mérlege

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

Forintban

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Teljesítés (Ft)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 710 598	Személyi juttatás	201 195 160
2.	Közhatalmi bevételek	61 342 834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 570 122
3.	Működési bevételek	39 843 304	Dologi kiadás	127 347 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 634 398
			Egyéb működési célú kiadások	40 744 039
13.	Költségvetési bevételek	984 896 736	Költségvetési kiadások összesen	445 490 843
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 842 546
15.	Maradvány igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	8 650 429	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	8 650 429	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	8 842 546
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	993 547 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	454 333 389
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	539 213 776

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

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés (Ft)	Megnevezés	Teljesítés (Ft)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 727 894	Beruházások	25 283 996
2.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	127 772 888
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 779 848	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 253
11.	Költségvetési bevételek összesen	92 507 742	Költségvetési kiadások összesen	153 092 137
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	60 584 395	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	60 584 395	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	153 092 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	153 092 137
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Forintban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 575 025	101 575 025	101 575 025	100,00%
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 083 833	79 974 553	79 974 537	100,00%
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 093 207	67 403 743	67 403 743	100,00%
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 704 780	4 704 780	4 704 780	100,00%
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 826 858	6 826 858	100,00%
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	907 864	907 864	100,00%
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	243 456 845	261 392 823	261 392 807	100,00%
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	19 147 871	96 677 203	622 317 791	643,71%
		ebből: központi költségvetési szervek			100 000	
		központi kezelésű előirányzatok			3 925 540	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			544 675 323	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			29 563 700	
		elkülönített állami pénzalapok			43 685 361	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		társulások és költségvetési szerveik			367 867	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	262 604 716	358 070 026	883 710 598	246,80%
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 587 404	21 587 404	100,00%

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	-	61 140 490	61 140 490	100,00%
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok				
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			61 140 490	
		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)	-	82 727 894	82 727 894	100,00%
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	38 000 000	49 956 776	49 964 213	100,01%
27	B352	Fogyasztási adók				
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	7 461 989	106,60%
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000			
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	45 300 000	56 956 776	57 426 202	100,82%
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	4 346 302	3 916 632	90,11%
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	46 000 000	61 303 078	61 342 834	100,06%
34	B401	Készletértékesítés bevétele		341 733	383 511	112,23%
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	3 107 754	3 928 914	126,42%
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	175 000	175 000	378 569	216,33%
37	B404	Tulajdonosi bevételek	4 498 072	11 567 513	10 618 308	91,79%
38	B405	Ellátási díjak		-	95 967	
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 633 017	3 282 181	4 112 270	125,29%
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	B408	Kamatbevételek			1 906	

42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			380 324	
44	B411	Egyéb működési bevételek		1 022 217	1 288 523	126,05%
45	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	7 806 089	19 496 398	21 188 292	108,68%
46	B51	Immateriális javak értékesítése				
47	B52	Ingatlanok értékesítése		4800000	4800000	100,00%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
49	B54	Részesedések értékesítése				
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
51	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	4800000	4800000	100,00%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
53	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
54	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
55	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	0	0	0	
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
59	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
60	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
61	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	106 858	106,86%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 872 990	4 872 990	100,00%
63	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	100 000	4 972 990	4 979 848	100,14%
		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	316 510 805	531 370 386	1 058 749 466	199,25%
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 964 766	84 193 830	84 193 830	100,00%

67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	78964766	84193830	84193830	100,00%
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 650 429	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
74.	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
75.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	78 964 766	84 193 830	92 844 259	110,27%
76.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
80.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
81.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
82.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83.	B84	Váltóbevételek				
84.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	78 964 766	84 193 830	92 844 259	110,27%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 475 571	615 564 216	1 151 593 725	187,08%

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 370 445	69 282 956	68 984 781	99,57%
02	K1102	Normatív jutalmak	-	366 000	366 000	100,00%
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	74 302	345 898	345 898	100,00%
05	K1105	Végkielégítés	-			
06	K1106	Jubileumi jutalom				
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségterítés				
09	K1109	Közlekedési költségterítés	122 808	133 042	133 042	100,00%
10	K1110	Egyéb költségterítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	746 324	2 742 961	2 539 320	92,58%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	40 313 879	72 870 857	72 369 041	99,31%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 111 780	14 932 681	14 336 108	96,00%
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		931 020	931 020	100,00%

17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	127 750	1 744 548	1 742 775	99,90%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	14 239 530	17 608 249	17 009 903	96,60%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	54 553 409	90 479 106	89 378 944	98,78%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 388 639	15 416 846	14 912 237	96,73%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	74 850	71 117	95,01%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 649 193	11 701 761	10 861 612	92,82%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 899 193	11 776 611	10 932 729	92,83%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	565 548	628 322	487 648	77,61%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	847 361	1 022 901	906 996	88,67%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 412 909	1 651 223	1 394 644	84,46%
28	K331	Közüzemi díjak	5 697 212	7 123 940	6 424 068	90,18%
29	K332	Vásárolt élelmezés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak		85 929	85 929	100,00%
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 675 000	3 146 737	2 701 586	85,85%
32	K335	Közvetített szolgáltatások	560 000	560 000	349 878	62,48%
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	619 200	619 200	100,00%
34	K337	Egyéb szolgáltatások	20 828 461	38 904 260	38 427 100	98,77%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 760 673	50 440 066	48 607 761	96,37%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	4 000	306 000	290 722	95,01%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	1 233 611	1 233 571	100,00%
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	4 000	1 539 611	1 524 293	99,01%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 169 649	11 609 132	8 657 736	74,58%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	K353	Kamatkiadások	50 000	542		0,00%
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	270 000	6 067 476	1 898 055	31,28%
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	12 489 649	17 677 150	10 555 791	59,71%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	57 566 424	83 084 661	73 015 218	87,88%
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások				
47	K42	Családi támogatások	75 240	3 925 540	3 925 540	100,00%
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	100 000	100 000	100 000	100,00%
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	14 677 132	31 853 859	31 608 858	99,23%
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	14 852 372	35 879 399	35 634 398	99,32%
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
56	K502	Elvonások és befizetések	5 000 000	27 552 805	27 552 805	100,00%
57	K503	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				

58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 697 134	8 081 334	7 607 134	94,13%
		ebből: központi költségvetési szervek			3 850 000	
		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			3 557 134	
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			200 000	
		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	4 000 000	5 720 300	5 584 100	97,62%
		ebből: egyházi jogi személyek				
		nonprofit gazdasági társaságok			500 000	
		egyéb civil szervezetek			4 210 000	
		háztartások			20 000	
		pénzügyi vállalkozások				
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			854 100	
		egyéb vállalkozások				
		Európai Unió				
		kormányok és nemzetközi szervezetek				
		egyéb külföldiek				
66	K513	Tartalékok	15 206 266	4 218 449		
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	29 903 400	45 572 888	40 744 039	89,40%
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 203 000	920 000	76,48%
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	10 166 098	9 372 012	92,19%
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 504 204	2 504 189	100,00%
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 645 954	8 249 531	7 805 011	94,61%
72	K65	Részesedések beszerzése				

73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	984 408	3 952 317	3 724 095	94,23%
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	4 630 362	26 075 150	24 325 307	93,29%
76	K71	Ingatlanok felújítása	31 771 815	112 348 820	112 348 818	100,00%
77	K72	Informatikai eszközök felújítása				
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 937 000	3 937 000	487 951	12,39%
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 591 390	14 230 870	14 144 833	99,40%
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	41 300 205	130 516 690	126 981 602	97,29%
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
87	K87	Lakástámogatás				
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	-	36 528	35 253	96,51%
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	-	36 528	35 253	96,51%
		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	213 194 811	427 061 268	405 026 998	94,84%
90	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
91		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
92		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
93		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
94	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
95	K913	megelőlegezések folyósítása				
96	K914	megelőlegezések visszafizetése	8 842 546	8 842 546	8 842 546	100,00%
97	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	173 438 214	179 660 402	179 347 332	99,83%
98	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
99	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
100	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
101	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
102	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	182 280 760	188 502 948	188 189 878	99,83%
103	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				

104	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
105	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
106	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek				
107	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
108	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
109	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
110	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	182 280 760	188 502 948	188 189 878	99,83%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	395 475 571	615 564 216	593 216 876	96,37%

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Forintban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
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	14 446 250	15 081 081	12 919 193	85,66%
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	14 446 250	15 081 081	12 919 193	85,66%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele	64 370	634 884	634 884	100,00%
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	82 069 323	90 742 293	90 740 463	100,00%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	82 133 693	91 377 177	91 375 347	100,00%
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	96 579 943	106 458 258	104 294 540	97,97%
ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 730 777	43 488 866	43 472 834	99,96%
02	K1102	Normatív jutalmak		632 650	632 650	100,00%
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom				
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 614 264	1 614 264	1 589 998	98,50%
08	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	100 000	100 000	100,00%
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 071 512	746 375	652 593	87,44%
10	K1110	Egyéb költségtérítések	130 000	130 000	126 000	96,92%
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	74 510	1 402 665	1 344 091	95,82%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	45 681 063	48 114 820	47 918 166	99,59%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		30 000	30 000	100,00%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	43 811	29,21%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	150 000	180 000	73 811	41,01%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	45 831 063	48 294 820	47 991 977	99,37%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 195 943	12 020 520	11 464 973	95,38%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	207 120	313 835	313 543	99,91%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 192 000	19 228 542	18 954 277	98,57%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	22 399 120	19 542 377	19 267 820	98,60%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 515 560	1 745 665	1 745 328	99,98%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 184 100	1 097 995	913 399	83,19%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 699 660	2 843 660	2 658 727	93,50%
28	K331	Közüzemi díjak	2 114 412	5 097 053	4 619 752	90,64%

29	K332	Vásárolt élelmezés		4 863 677	4 863 677	100,00%
30	K333	Bérelti és lízing díjak	21 480	21 591	21 591	100,00%
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	266 889	266 207	99,74%
32	K335	Közvetített szolgáltatások				
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		110 000	110 000	100,00%
34	K337	Egyéb szolgáltatások	4 579 972	4 330 191	3 843 827	88,77%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6 965 864	14 689 401	13 725 054	93,44%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	528 390	527 013	99,74%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	528 390	527 013	99,74%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 980 870	7 925 066	6 396 652	80,71%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	135 000	142 355	135 000	94,83%
41	K353	Kamatkiadások	20 000	2 475		0,00%
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	58 098	58 051	99,92%
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	8 155 870	8 127 994	6 589 703	81,07%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	40 270 514	45 731 822	42 768 317	93,52%
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				
48	K6	Beruházások	282 423	411 096	410 029	99,74%
49	K7	Felújítások				
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	96 579 943	106 458 258	102 635 296	96,41%
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)	96 579 943	106 458 258	102 635 296	96,41%

Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai

Forintban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
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	-	2 511 362	5 735 819	228,39%
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	-	2 511 362	5 735 819	228,39%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele	1 685 587	1 917 161	1 917 161	100,00%
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 368 891	88 918 109	88 606 869	99,65%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	93 054 478	90 835 270	90 524 030	99,66%
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	93 054 478	93 346 632	96 259 849	103,12%

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 057 426	59 085 125	59 034 699	99,91%
02	K1102	Normatív jutalmak				
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom	3 533 600	2 854 426	2 713 095	95,05%
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségtérítés				
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	884 920	684 920	614 427	89,71%
10	K1110	Egyéb költségtérítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 220	1 060 146	1 060 146	100,00%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	65 499 166	63 684 617	63 422 367	99,59%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		400 898	400 898	100,00%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	974	974	100,00%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	401 872	401 872	100,00%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	65 499 166	64 086 489	63 824 239	99,59%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 638 705	15 188 892	14 192 912	93,44%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 405	103 679	103 582	99,91%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 675 511	1 751 511	1 729 778	98,76%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 740 916	1 855 190	1 833 360	98,82%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	194 448	184 448	101 773	55,18%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	291 338	291 338	191 956	65,89%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	485 786	475 786	293 729	61,74%
28	K331	Közüzemi díjak	5 836 000	5 755 864	5 519 893	95,90%
29	K332	Vásárolt élelmiszer				
30	K333	Bérleti és lízing díjak				

31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	905 512	508 829	369 745	72,67%
32	K335	Közvetített szolgáltatások				
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	K337	Egyéb szolgáltatások	999 418	1 691 202	1 227 397	72,58%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 740 930	7 955 895	7 117 035	89,46%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000		0,00%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000	0	0,00%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 408 975	2 408 975	2 314 217	96,07%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások		9 313	5 248	56,35%
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 408 975	2 418 288	2 319 465	95,91%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 401 607	12 730 159	11 563 589	90,84%
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				
48	K6	Beruházások	515 000	549 200	548 660	99,90%
49	K7	Felújítások		791 892	791 286	99,92%
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	93 054 478	93 346 632	90 920 686	97,40%
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.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	93 054 478	93 346 632	90 920 686	97,40%

Beruházási és felújítási kiadások összevont

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó ö.	Megnevezés	Bruttó ö.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Települési arculati kézikönyv	920 000	E.R.Ö.V. használati díj	619 698
02	1956-os emlékmű	4 872 990	nyílászárócsere	198 422
03	sportpálya építési munkák	133 350	Decsi konyha függőleges víz és szennyvízvezetékek cseréje, csempézés, F1 reléssel ellátott főelosztó lemezszekrény beszerelése	4 816 940
04	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 csapadékvizes pályázat	4 702 000	konyhafelújítás pályázat	15 585 205
05	I.világháborús hirdetőtábla	180 000	Bem u. felújítása	14 151 039
06	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi földutak pályázat	680 780	Kölcsey u. felújítása	14 738 350
07	karácsonyi világítás	409 137	Kossuth L.u. felújítása	7 069 455
08	Startex FX 125 szárzúzó	364 365	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 energetikai pályázat	9 353 993
09	Kihangosító, mikrofon - Faluház	312 800	Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítási munkái	60 448 500
10	eszközbeszerzés konyha- konyhafejlesztési pályázat	3 533 828		
11	HD közvetítés kialakítása és helyi TV digitális kijátszásának kialakítása	1 518 303		
12	zárható vitrin - temető	166 872		
13	hirdetőtábla Szövetkezeti utca	127 000		
14	Lada Niva gépjármű	950 000		
15	kandalló beszerzés	39 990		
16	székek Faluház	125 000		
17	székek védőnők	22 000		

Beruházási és felújítási kiadások Decs Nagyközség Önkormányzata

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó ö.	Megnevezés	Bruttó ö.
1.	2.	3.	4.	5.
18	fűkasza vásárlás (2db)	519 800		
19	sarokcsiszoló	18 900		
20	laptop	65 000		
21	magasnyomású mosó	44 990		
22	hegesztőgép vásárlás	55 626		
23	fűrógép vásárlása	22 900		
24	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás keretében	1 260 324		
25	navigációs kellékek	34 999		
26	egyéb kísértékű tárgyi eszközök	64 033		
27	ASP pályázat informatikai eszközök	3 140 000		
28	szünetmentes	40 320		
29				
30				
31				
32				
33				
34	Beruházások összesen (=01+...+08)	24 325 307	Felújítások összesen (=01+...+08)	126 981 602

Beruházási és felújítási kiadások Decsi Polgármesteri Hivatal

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó ö.	Megnevezés	Bruttó ö.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Informatikai eszközök beszerzése/kártyaolvasó 3db	60 000		
02	irodai szekrény	40 640		
03	irodai szék	24 516		
04	Zanussi gáztűzhely (tálalókonyha)	53 999		
05	bojler beszerzés	103 590		
06	Samsung mikrohullámsütő	19 900		
07	egyéb kisértékű tárgyi eszközök	24 284		
08	vízmelegítő Hivatal	23 900		
09	szünetmentes tápegységek	34 200		
10	konyha polcok gyártása	25 000		
11	Beruházások összesen (=01+...+08)	410 029	Felújítások összesen (=01+...+08)	0

Beruházási és felújítási kiadások Tesz-Vesz Óvoda

Ssz.	Beruházások		Felújítások	
	Megnevezés	Bruttó ö.	Megnevezés	Bruttó ö.
1.	2.	3.	4.	5.
01	keringetőszivattyú (2db)	272 267	KIF csatlakozás, létesítés, földkábeles csatlakozóvezeték	609 092
02	villamos foróvíztároló 3db	222 123	kerítésjavítás	182 194
03	szünetmentes	39 800		
04	egyéb tárgyi eszköz (kisértékű)	14 470		
05				
06				
07				
08	Beruházások összesen (=01+...+08)	548 660	Felújítások összesen (=01+...+08)	791 286

Az önkormányzat 2016. június 30-i iparűzési adóerőképessége

Iparűzési adóalap ezer forintban	2 902 424
Iparűzési adóerőképesség forintban (= 01. sor * 1000 * 1,4%)	40 633 936
Az önkormányzat 2016. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	1,50%



Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2017. évben

Hosszú lejáratú hitelek								
hitel megnevezése	kötelezettség (Ft) 2017. 01. 01.	törlesztési terv (Ft)				Lejárat ideje	Felvett összeg (Ft)	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			
					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 2017. év
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:		-

Maradványkimutatás

Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 077 404 478	1 058 749 466	12 919 193	5735819
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	598 582 980	405 026 998	102 635 296	90 920 686
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	478 821 498	653 722 468	-89 716 103	-85 184 867
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 743 636	92 844 259	91 375 347	90 524 030
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 189 878	188 189 878	0	
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	86 553 758	-95 345 619	91 375 347	90 524 030
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	565 375 256	558 376 849	1 659 244	5 339 163
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	0
15	Összes maradvány (=07+14)	565 375 256	558 376 849	1 659 244	5 339 163
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			
17	Alaptevékenység szabad maradványa	565 375 256	558 376 849	1 659 244	5 339 163
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0

Eredménykimutatás

Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	61 394 446	61 394 446		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 370 188	4 215 298	10881508	3273382
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 825 971	9 825 971		
04	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	89 590 605	75 435 715	10 881 508	3 273 382
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	Aktivált saját teljesítmények értéke (=05+06)	0	0	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 740 139	261 392 807	90 740 463	88 606 869
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	632 012 696	632 012 696		
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 013 480	66 013 480		
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	57 801 940	54 729 749	609853	2462338
12	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=08+09+10)	1 196 568 255	1 014 148 732	91 350 316	91 069 207
13	Anyagköltség	31 641 152	10 223 005	19 561 061	1857086
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 110 443	48 000 560	16 557 615	7 552 268
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0			
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	312 478	312 478		
17	Anyagjellegű ráfordítások (=12+...+15)	104 064 073	58 536 043	36 118 676	9 409 354
18	Béreköltség	172 836 862	69 696 679	44 105 484	59 034 699
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 380 345	19 704 312	3 886 493	4 789 540

12.számú melléklet a 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

20	Bérfárulékok	40 570 122	14 912 237	11 464 973	14 192 912
21	Személyi jellegű ráfordítások (=17+...+19)	241 787 329	104 313 228	59 456 950	78 017 151
22	Értékcsökkenési leírás	71 471 440	70 581 696	325901	563843
23	Egyéb ráfordítások	296 082 579	291 619 440	1 747 968	2715171
24	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+07+11-(16+20+21+22))	572 753 439	564 534 040	4 582 329	3 637 070
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0			
26	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 020	1 906	14	100
27	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0			
28	- ebből: árfolyamnyereség	0			
29	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+...+26)	2 020	1 906	14	100
30	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0			
31	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0			
32	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0			
33	- ebből: árfolyamveszteség	0			
34	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+...+31)	0	0	0	0
35	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	2 020	1 906	14	100
41	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=35+40)	572 755 459	564 535 946	4 582 343	3 637 170

Mérleg - Vagyongkimutatás					
					Forintban
Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ESZKÖZÖK				
01	Vagyoni értékű jogok	0			
02	Szellemi termékek	919 168	919 168		
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0			
04	Immateriális javak (=01+02+03)	919 168	919 168	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 950 395 045	1 949 339 866		1055179
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	128 481 107	128 167 908		313199
		0			
08	Beruházások, felújítások	79 712 187	79 677 927	34257	3
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0			
10	Tárgyi eszközök (=05+...+09)	2 158 588 339	2 157 185 701	34 257	1 368 381
11	Tartós részesedések	1 500 000	1 500 000		
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			
18	Befektetett pénzügyi eszközök (=11+14+17)	1 500 000	1 500 000	0	0
19	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0			
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0			
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=19+20)	0	0		
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=04+10+18+21)	2 161 007 507	2 159 604 869	34 257	1 368 381
23	Vásárolt készletek	842 341		842341	
24	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0			
25	Egyéb készletek	0			
26	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0			
27	Növendék-, hízó és egyéb állatok	299 500	299 500		
28	Készletek (=23+...+27)	1 141 841	299 500	842 341	0
29	Nem tartós részesedések	0			
30	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			
36	Értékpapírok (=29+30)	0			
37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=28+36)	1 141 841	299 500	842 341	0

13.számú melléklet a 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

38	Hosszú lejáratú betétek	0			
39	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	586 295	409 900	100695	75700
40	Forintszámlák	561 310 586	554 806 590	686 931	5817065
41	Devizaszámlák	0			
42	Idegen pénzeszközök	0			
43	PÉNZESZKÖZÖK (=38+...+42)	561 896 881	555 216 490	787 626	5 892 765
44	Költségvetési évben esedékes köv. működési célú tám. bevételeire áh. belülről	9 694 905	9 694 905		
46	Költségvetési évben esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
48	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 099 758	6 099 758		
49	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 996 418	8 099 065	882353	15000
50	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0			
51	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0			
53	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 388 040	6 388 040		
55	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0			
57	Költségvetési évben esedékes követelések (=44+46+48+...+51+53+55)	31 179 121	30 281 768	882 353	15 000
58	Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
60	Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
62	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0			
63	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	28 000		28000	
64	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0			
65	Költségvetési évet követően esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre	0			
67	Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0			
69	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0			
71	Költségvetési évet követően es. követelések (=58+60+62+...+65+67+69)	28 000	0	28 000	0
72	Adott előlegek	921 339	170 100	741551	9688
78	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0			
79	Más által beszedett bevételek elszámolása	0			
80	Forgótőke elszámolása	400 000	400 000		

13.számú melléklet a 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

81	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszap. követelés elszámolása	0			
82	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz.	0			
83	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. ellátások elsz.	72 645	5 650		66995
84	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=72+78+...+83)	1 393 984	575 750	741 551	76 683
85	KÖVETELÉSEK (=57+71+84)	32 601 105	30 857 518	1 651 904	91 683
86	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 270 876	218 632	2052244	
87	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0			
88	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 280	21 280		
89	Halasztott ráfordítások	0			
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=87+...+89)	21 280	21 280	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=22+37+43+85+86+90)	2 758 939 490	2 746 218 289	5 368 372	7 352 829
	FORRÁSOK				
92	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 989 392	2 839 952 394		1036998
93	Nemzeti vagyon változásai	270 815 184	270 516 356	298829	-1
94	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 250 674	3 075 435	164271	10968
95	Felhalmozott eredmény	-954 172 712	-954 458 897	-1170190	1456375
96	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0			
97	Mérleg szerinti eredmény	572 755 459	564 535 946	4582343	3 637 170
98	SAJÁT TŐKE (=92+...+97)	2 733 637 997	2 723 621 234	3 875 253	6 141 510
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0			
100	Költségvetési évben esedékes köt. munkaad.terhelő jár. és szociális hozz. adóra	0			
101	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 990 649	5 492 083	422364	76202
102	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	245 001	245 001		
103	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	76 200	76 200		
105	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	758 490	758 490		
106	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	404 696	404 696		
107	Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 275	1 275		
109	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0			
118	Költségvetési évben esedékes kötel. (=99+...+103+105+...+107+109)	7 476 311	6 977 745	422 364	76 202
119	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 047	22 047		
120	Költségvetési évet követően esed. köt. munkaa.terhelő jár. és szoc. hozz. adóra	0			

13.számú melléklet a 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

121	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 149 920	287 675	375302	486943
122	Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0			
123	Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0			
125	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0			
126	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0			
127	Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0		
129	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 650 429	8 650 429		
138	Költségvetési évet követően esedékes köt. (=119+...+123+125+...+127+129)	9 822 396	8 960 151	375 302	486 943
139	Kapott előlegek	6 685 416	6 037 242		648174
140	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0			
141	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	581 917	581 917		
142	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0			
143	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési köt. elszámolása	0			
144	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz.	0			
145	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elsz.	0			
146	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	40 000	40 000		
147	KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	7 307 333	6 659 159		648174
147	KÖTELEZETTSÉGEK (=118+138+146)	24 606 040	22 597 055	797 666	1 211 319
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0		
149	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		
150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0			
151	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0			
152	Halasztott eredményszemléletű bevételek	695 453		695453	
153	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=150+...+152)	695 453	0	695 453	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=98+147+...+149+153)	2 758 939 490	2 746 218 289	5 368 372	7 352 829