

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85834546	85834546	85834546	85834546	85880906
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73290600	73290600	73290600	73290600	75598933
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74059002	74059002	74059002	74059002	69526820
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4967050	4967050	4967050	4967050	4967050
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			105992	233290	18763456
06	B116	Elszámolásból származó bevételek			0	1934236	1934236
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	238 151 198	238 151 198	238 257 190	240 318 724	256 671 401
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	66 372 950	119 222 150
		ebből: központi költségvetési szervek	75 240	75 240	75 240	75 240	6 573 430
		központi kezelésű előirányzatok					
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		16 321 095	16 321 095	16 321 095	48 963 285
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok				1 153 919	1 166 895
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26 350 000	26 350 000	26 350 000	26 350 000	32 432 335
		elkülönített állami pénzalapok	5 381 000	5 381 000	13 882 554	22 472 696	30 086 205
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		társulások és költségvetési szerveik					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	269 957 438	286 278 533	294 886 079	306 691 674	375 893 551
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					8 150 225
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	-	-	-	-	182 283 137
		ebből: központi költségvetési szervek					
		központi kezelésű előirányzatok					
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					182 283 137
		egyéb fejzeti 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)	-	-	-	-	190 433 362
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	49 000 000	52 700 000
27	B352	Fogyasztási adók					
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
29	B354	Gépjárműadók	9 000 000	9 000 000	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	58 000 000	61 700 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650 000	6 650 000	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	64 650 000	68 350 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 361 600	13 361 600	13 361 600	13 361 600	13 361 600
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 017 250	3 017 250	3 750 908	3 017 250	3 750 908
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9 500 000	9 500 000	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	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	570 017	1 501 477
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	33 470 788	33 470 788	33 470 788	33 480 805	34 412 265
45	B51	Immateriális javak értékesítése					
46	B52	Ingatlanok értékesítése					4 660 000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

48.	B54	Részesedések értékesítése					
49.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
50.	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)					4 660 000
51.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					998 500
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-	-	-	-	998 500
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	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	50 000	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	368 128 226	384 449 321	393 056 867	404 872 479	674 797 678
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	560 663 180	565 375 256
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
64.	B813	Maradvány igénybevétele	560 663 180	560 663 180	560 663 180	560 663 180	565 375 256
65.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
66.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
67.	B816	Központi, irányító szervei támogatás					
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	560 663 180	560 663 180	560 663 180	560 663 180	565 375 256
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	560 663 180	565 375 256
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	928 791 406	945 112 501	953 720 047	965 535 659	1 240 172 934

sorszám		Kiadási jogcímeek	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	370 670 631	386 671 794	395 279 340	405 250 677	484 040 505
1.1	K1	Személyi juttatások	169 661 838	169 661 838	181 069 126	189 770 502	198 615 922
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 313 463	33 313 463	33 466 447	35 005 558	36 581 360
1.3	K3	Dologi kiadások	124 328 155	144 656 025	144 656 306	147 545 352	195 825 496
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 775 240	23 775 240	23 775 240	20 975 240	27 786 430
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	19 591 935	15 265 228	12 312 221	11 954 025	25 231 297
	K502	ebből: elvonások és befizetések					1 288 369
	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	7 895 000	10 122 550
	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	4 000 000	4 000 000
	K513	Tartalék	7 696 935	3 370 228	417 221	59 025	9 820 378
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	549 470 346	549 790 278	549 790 278	551 634 553	747 482 000
2.1		Beruházások	532 470 126	532 470 126	532 470 126	532 470 126	537 382 848
2.2		Felújítások	17 000 220	17 318 877	17 318 877	19 163 152	210 097 877
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275	1 275	1 275	1 275
3.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 140 977	936 462 072	945 069 618	956 885 230	1 231 522 505
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	8 650 429	8 650 429
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 650 429	8 650 429	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	8 650 429	8 650 429
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	928 791 406	945 112 501	953 720 047	965 535 659	1 240 172 934

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 893 551	374 726 656	1 166 895	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
3	Közhatalmi bevételek	68 350 000	68 350 000		
4	Működési bevételek	34 412 265	17 342 540	12 837 017	4 232 708
5	Felhalmozási bevételek	195 093 362	195 093 362		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	998 500	998 500		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000		
8	Finanszírozási bevételek	565 375 256	558 376 849	1 659 244	5 339 163
	Saját bevételek összesen:	1 240 172 934	1 214 937 907	15 663 156	9 571 871
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	173 515 772		98 553 823	74 961 949
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 413 688 706	1 214 937 907	114 216 979	84 533 820
10	Személyi juttatás	198 615 922	81 734 152	56 451 587	60 430 183
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 581 360	13 007 250	11 467 741	12 106 369
12	Dologi kiadások	195 825 496	139 553 567	44 913 351	11 358 578
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 786 430	27 786 430		
14	Egyéb működési célú kiadások	25 231 297	25 231 297		
15	Beruházások	537 382 848	535 359 858	1 384 300	638 690
16	Felújítások	210 097 877	210 097 877		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275	1 275		
18	Finanszírozási kiadások	8 650 429	8 650 429		
	Saját kiadások összesen:	1 240 172 934	1 041 422 135	114 216 979	84 533 820
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	173 515 772	173 515 772	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 688 706	1 214 937 907	114 216 979	84 533 820

MÉRLEG
Decs Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

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

Megnevezés	2018. előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 726 656	Személyi juttatás	81 734 152
Közhatalmi bevételek	68 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 007 250
Működési bevételek	17 342 540	Dologi kiadás	139 553 567
Működési célú átvett pénzeszközök	998 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 786 430
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	25 231 297
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	182 166 201
Maradvány igénybevétele	8 061 201	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	469 478 897	Működési kiadások:	469 478 897
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	Beruházások	535 359 858
Felhalmozási bevételek	195 093 362	Felújítások	210 097 877
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	550 315 648	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	#HIV!	Felhalmozási kiadások:	745 459 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	#HIV!	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 937 907

Önkormányzat bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85834546	85834546	85834546	85834546
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73290600	73290600	73290600	73290600
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74059002	74059002	74059002	74059002
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4967050	4967050	4967050	4967050
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			105992	233290
06	B116	Elszámolásból származó bevételek				1934236
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	238 151 198	238 151 198	238 257 190	240 318 724
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	65219031
		ebből: központi költségvetési szervek	75240	75240	75240	75240
		központi kezelésű előirányzatok				
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		16321095	16321095	16321095
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26350000	26350000	26350000	26350000
		elkülönített állami pénzalapok	5381000	5381000	13882554	22472696
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	269 957 438	286 278 533	294 886 079	305 537 755
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				
		fejlesztési 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	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	49000000
27	B352	Fogyasztási adók				
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	B354	Gépjárműadók	9000000	9000000	9000000	9000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	58000000	58000000	58000000	58000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6650000	6650000	6650000	6650000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	64 650 000	64 650 000	64 650 000	64 650 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50000	50000	50000	50000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3261600	3261600	3261600	3261600
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	300000	300000	300000	300000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	9500000	9500000	9500000	9500000
38	B405	Ellátási díjak				
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3521280	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	560000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	17 192 880	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	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	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	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól				
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	50000	50000	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	50 000
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	351 850 318	368 171 413	376 778 959	387 430 635
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553982789	553982789	553982789	553982789
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	553982789	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	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	553 982 789
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	905 833 107	922 154 202	930 761 748	941 413 424

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33986573	33948525	43658658	50668808
02	K1102	Normatív jutalmak	275000	275000	275000	275000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	413614	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	133234
10	K1110	Egyéb költségtérítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12700	50748	945787	1313630
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 821 121	34 821 121	45 426 293	52 804 286
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14773275	14773275	14773275	14773275
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1152000	1152000	1923250	2277950
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1330760	1330760	1330760	1411672
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	17 256 035	17 256 035	18 027 285	18 462 897
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	52 077 156	52 077 156	63 453 578	71 267 183
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9967973	9967973	10114861	11464308
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140000	140000	140000	140000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8064250	8064250	8064250	9245290
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 204 250	8 204 250	8 204 250	9 385 290
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1882000	1882000	1882000	1882000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935000	935000	935000	935000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 817 000	2 817 000	2 817 000	2 817 000
28	K331	Közüzemi díjak	6897000	6897000	6897000	6897000
29	K332	Vásárolt élelmezés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak	100000	100000	100000	100000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2555000	2555000	2555000	2555000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	261000	261000	261000	261000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	284800	284800	284800	284800
34	K337	Egyéb szolgáltatások	32326600	32326600	32326600	33815960
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	42 424 400	42 424 400	42 424 400	43 913 760
36	K341	Kiküldetések kiadásai	571506	571506	571506	571506
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	2150000	2150000	2150000	2150000
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	2 721 506	2 721 506	2 721 506	2 721 506
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15010826	15010826	15010826	15140426
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		16321095	16321095	16321095
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	170000	4176775	4177056	4179601
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 180 826	35 508 696	35 508 977	35 641 122
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	71 347 982	91 675 852	91 676 133	94 478 678

46	K41	Társadalombiztosítási ellátások				
47	K42	Családi támogatások	75240	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	100000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	23600000	23600000	23600000	20800000
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	23 775 240	23 775 240	23 775 240	20 975 240
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
56	K502	Elvonások és befizetések				
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
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	7895000	7895000	7895000	7895000
		ebből: központi költségvetési szervek	3000000	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	4895000
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	K510	Kamattámogatások				
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000000	4000000	4000000	4000000
		ebből: egyházi jogi személyek				
		nonprofit gazdasági társaságok				
		egyéb civil szervezetek	4000000	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	59025
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 591 935	15 265 228	12 312 221	11 954 025

68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	414454910	414454910	414454910	414454910
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3220000	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	112772226
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	530 447 136	530 447 136	530 447 136	530 447 136
76	K71	Ingatlanok felújítása	13386000	13386000	13386000	14824275
77	K72	Informatikai eszközök felújítása				
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		318657	318657	637657
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3614220	3614220	3614220	3701220
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	17 000 220	17 318 877	17 318 877	19 163 152
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
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	1275
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275	1 275	1 275
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	724 207 642	740 528 737	749 099 321	759 750 997
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	8650429
98.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	172975036	172975036	173011998	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	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	181 662 427
112	.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	905 833 107	922 154 202	930 761 748	941 413 424

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 153 919	1 166 895
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	B3	Közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 837 017	12 837 017
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	13 990 936	14 003 912
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele	787 626	787 626	787 626	787 626	1 659 244
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	98 098 623	98 098 623	98 098 623	98 098 623	98 553 823
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	98 886 249	98 886 249	98 886 249	98 886 249	100 213 067
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	111 713 249	111 713 249	111 713 249	112 877 185	114 216 979

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 352 687	51 352 687	51 352 687	50 636 499	47 643 499
02	K1102	Normatív jutalmak	750 000	750 000	750 000	750 000	1 232 240
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	2 333 322	1 678 341
08	K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	887 311	887 311	887 311	887 311	819 311
10	K1110	Egyéb költségtérítések	255 000	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	2 190 988	2 190 988
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 763 120	56 763 120	56 763 120	57 153 120	53 664 379
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	1 178 500	1 964 500
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	150 000	647 771	822 708
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 328 500	1 328 500	1 328 500	1 826 271	2 787 208
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	58 091 620	58 091 620	58 091 620	58 979 391	56 451 587
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 240 117	11 240 117	11 240 117	11 429 781	11 467 741
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	211 869	211 869	211 869	211 869	347 869
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 640 000	19 640 000	19 640 000	19 667 055	23 338 673
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	19 851 869	19 851 869	19 851 869	19 878 924	23 686 542
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696 597	1 696 597	1 696 597	1 696 597	1 696 597
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	996 400	996 400	996 400	996 400	996 400
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 692 997	2 692 997	2 692 997	2 692 997	2 692 997
28	K331	Közüzemi díjak	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 432 475	1 432 475
29	K332	Vásárolt ételmezés	171 120	171 120	171 120	171 120	171 120
30	K333	Bérleti és lízing díjak	23 624	23 624	23 624	23 624	23 624
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	414 800	414 800	414 800	414 800	907 556
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 717 250	2 717 250	2 717 250	2 717 250	2 355 250
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 152 700	1 152 700	1 152 700	1 152 700	1 152 700
34	K337	Egyéb szolgáltatások	4 020 100	4 020 100	4 020 100	4 022 626	4 649 626
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 919 594	9 919 594	9 919 594	9 934 595	10 692 351
36	K341	Kiküldetések kiadásai	784 982	784 982	784 982	784 982	750 982
37	K342	Reklám- és propagandakiadások					
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	784 982	784 982	784 982	784 982	750 982
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 697 770	7 697 770	7 697 770	7 728 998	6 994 242
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	63 217	96 237
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 747 770	7 747 770	7 747 770	7 792 215	7 090 479
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	40 997 212	40 997 212	40 997 212	41 083 713	44 913 351
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
47	K5	Egyéb működési célú kiadások					
48	K6	Beruházások	1 384 300	1 384 300	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	112 877 185	114 216 979
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	112 877 185	114 216 979

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi IV. 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	3 450 908	4 232 708
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	3 450 908	4 232 708
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele	5 892 765	5 892 765	5 892 765	5 892 765	5 339 163
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	74 876 413	74 876 413	74 913 375	74 913 375	74 961 949
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	80 769 178	80 769 178	80 806 140	80 806 140	80 301 112
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	84 220 086	84 220 086	84 257 048	84 257 048	84 533 820

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 050 687	58 021 895	58 021 895	57 894 005	57 570 352
02	K1102	Normatív jutalmak	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
05	K1105	Végkielégítés					
06	K1106	Jubileumi jutalom					
07	K1107	Béren kívüli juttatások					
08	K1108	Ruházati költségtérítés					
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	796 390	796 390	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	263 533	1 488 641
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	59 493 062	59 493 062	59 523 928	59 523 928	60 425 383
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					

16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások					4 800
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)					4 800
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	59 493 062	59 493 062	59 523 928	59 523 928	60 430 183
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 105 373	12 105 373	12 111 469	12 111 469	12 106 369
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	69 249	69 249	69 249	69 249	69 249
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 849 917	1 849 917	1 849 917	1 849 917	1 536 315
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 919 166	1 919 166	1 919 166	1 919 166	1 605 564
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 925	304 925	304 925	304 925	304 925
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	532 925	532 925	532 925	532 925	532 925
28	K331	Közüzemi díjak	2 742 450	2 742 450	2 742 450	2 742 450	2 768 450
29	K332	Vásárolt étellemezés					
30	K333	Bérleti és lízing díjak					
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	181 500	181 500	181 500	181 500	155 500
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 717 250	2 717 250	2 717 250	2 717 250	2 477 250
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 432 055	1 432 055	1 432 055	1 432 055	1 432 055
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 073 255	7 073 255	7 073 255	7 073 255	6 833 255
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	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	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 412 615	2 412 615	2 412 615	2 412 615	2 341 834
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	20 000	20 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 432 615	2 432 615	2 432 615	2 432 615	2 361 834
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 982 961	11 982 961	11 982 961	11 982 961	11 358 578
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
47	K5	Egyéb működési célú kiadások					
48	K6	Beruházások	638 690	638 690	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	84 257 048	84 533 820
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	84 257 048	84 533 820

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	256 671 401	256 671 401		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 055 255	114729255	3326000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 433 362	190433362		
4.	Közhatalmi bevételek	68 350 000	62150000	6200000	
5.	Működési bevételek	17 342 540	16751990	590550	
6.	Felhalmozási bevételek	4 660 000	4660000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	998 500	998500		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	656 561 058	646 444 508	10 116 550	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	558 376 849	558376849		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	558 376 849	558 376 849		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 214 937 907	1 204 821 357	10 116 550	

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	277 492 318	263 368 601	14 123 717	
1.1.	Személyi juttatások	81 734 152	76681651	5052501	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 007 250	12019257	987993	
1.3.	Dologi kiadások	139 553 567	135470344	4083223	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 786 430	27786430		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 410 919	11410919	4000000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	745 459 010	745 407 908	51 102	
2.1.	Beruházások	535 359 858	535308756	51102	
2.3.	Felújítások	210 097 877	210097877		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 275	1275		
	Tartalékok	9 820 378	9820378		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 771 706	1 018 596 887	14 174 819	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	182 166 201	182 166 201		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8650429		
	Központi, irányító szervei támogatásai		173515772		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 166 201	182 166 201		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 214 937 907	1 200 763 088	14 174 819	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítelt támogatás	Önrész (Ft)
1.	Bölcsőde kialakítása	9 508 644	9 033 211	475 433
2.	egyéb beruházás	127 000		127 000
3.	fűkasza vásárlás 2 db	571 500		571 500
4.	TOP-2.1.3.-15-TL1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	342 928 620	342 928 620	
5.	TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	176 120 872	176 120 872	
6.	védőnői szolgálat eszközök	190 500		190 500
7.	útfelújítás Pilissy E.utca	17 000 220		17 000 220
8.	Decs Nagyközség településrendezési tervének módosítása - mezőgazdasági	698 500	698 500	
9.	temetőkerítés építése	3 180 585		3 180 585
10.	játszóter (Sportpálya)	2 720 000		2 720 000
11.	vadkamera beszerzése	51 102		51 102
12.	egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 163 657		2 163 657
13.	Ócsény-Decs Szennyvíztelep felújítása	181 345 500	181 345 500	
14.	útfelújítás Ete utca (1183 hrsz.) önerő	9 588 500	8 150 225	1 438 275
15.	Óvoda wifi lefedettség kiépítése	200 000		200 000
16.	Óvoda egyéb eszközök beszerzése	438 690		438 690

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

17.	Hivatal szám.tech.szerver	635 000		635 000
18.	Hivatal házasságkötő terem székek	571 500	-	571 500
19.	Hivatal egyéb eszközök	101 050		101 050
20.	Hivatal informatikai eszközök beszerzése	76 750		76 750
	Felújítások, beruházások összesen:	945 212 929	907 772 653	37 440 276

Felhalmozási bevételek

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 150 225
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	182 283 137
	Összesen:	190 433 362
2.	Felhalmozási bevételek	4 660 000
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000
	Összesen:	50 000
	Mindösszesen:	190 483 362

**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	-

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

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2018. évi előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	3 247 430
2.	Iskoláztatási támogatás (önk.-i r.4.§)	2 360 000
3.	Óvodáztatási támogatás (önk.-i r.6.§)	810 000
4.	Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (önk.-i r.7.§)	
5.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (önk.-i r.10.§)	100 000
6.	Családi támogatások	6 517 430
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.§)	6 359 000
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	1 700 000
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.	Gyógyszertámogatás	1 000 000
15.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.19/B.§)	100 000
16.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.19/C.§)	7 810 000
17.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	100 000
18.	Karácsonyi ebédszállítás (önk.-i hat.)	200 000
19.	Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)	21 169 000
	összesen:	27 786 430

Önkormányzat összevont mérlege

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

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 893 551	Személyi juttatás	198 615 922
2.	Közhatalmi bevételek	68 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 581 360
3.	Működési bevételek	34 412 265	Dologi kiadás	195 825 496
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	998 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 786 430
			Egyéb működési célú kiadások	25 231 297
13.	Költségvetési bevételek	479 654 316	Költségvetési kiadások összesen	484 040 505
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 650 429
15.	Maradvány igénybevétele	13 036 618	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	13 036 618	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	8 650 429
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	492 690 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	492 690 934
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	190 433 362	Beruházások	537 382 848
2.	Felhalmozási bevételek	4 660 000	Felújítások	210 097 877
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
11.	Költségvetési bevételek összesen	195 143 362	Költségvetési kiadások összesen	747 482 000
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	552 338 638	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	552 338 638	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	747 482 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	747 482 000
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

sors szám	jogcím	2018. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							24 174	- 24 520	- 39 321	- 42 811	- 49 313	- 108 920	16 342	135 647
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 894	31 324	31 324	31 324	31 324	31 324	31 324	31 325	31 325	31 325	31 325	31 325	31 325
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 433						8 150					182 283	-
3.	Közhatalmi bevételek	68 350	100	100	100	200	23 250	300	300	300	20 850	300	300	22 250
4.	Működési bevételek	34 412	2 867	2 867	2 867	2 867	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868
5.	Felhalmozási bevételek	4 710			5	5	5	5	4 665	5	5	5	5	5
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	999	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	565 375	47 110	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115	47 115
9.	BEVÉTELEK	#####	81 401	81 406	81 411	81 511	104 562	89 762	86 273	81 613	103 162	81 613	263 896	103 563
10.	Személyi juttatás	198 616	16 551	16 551	16 551	16 552	16 552	16 552	16 552	16 551	16 551	16 551	16 551	16 551
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 581	3 048	3 048	3 049	3 048	3 048	3 049	3 049	3 049	3 049	3 048	3 048	3 048
12.	Dologi kiadás	195 826	16 318	16 318	16 319	16 319	16 319	16 319	16 319	16 319	16 319	16 319	16 319	16 319
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 786	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316
14.	Egyéb működési célú kiadások	25 231	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102
15.	Beruházások	537 383			88 745		88 745	88 745	88 745	88 745	88 745		4 913	
16.	Felújítások	210 098		-	319	17 000				1 844	83 000	24 935	83 000	-
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	#####	48 985	40 335	129 401	57 337	129 082	129 083	129 084	130 926	212 082	65 271	128 249	40 336
		-	32 416	41 071	- 47 990	24 174	- 24 520	- 39 321	- 42 811	- 49 313	- 108 920	16 342	135 647	63 227

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	52 700	45 000	45 000	45 000	187 700
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 az immateriális jószág, részve	5.	-	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolato	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)⁴	7.	59 350	51 000	51 000	51 000	212 350
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a⁴	8.	29 675	25 500	25 500	25 500	106 175
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.	29 675	25 500	25 500	25 500	106 175

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			
					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.	Atlaglétszám
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.	Átlagléttség
		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