

**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2018. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kormányzati funkciók bevételei és kiadásai**

Kormányzati funkció		Bevétel	Kiadás
011130	Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.	359 624 Ft	9 489 794 Ft
013320	Közetemető fenntartás és működtetés	70 000 Ft	5 425 950 Ft
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	621 096 Ft	
018010	Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	29 618 660 Ft	873 401 Ft
018020	Központi költségvetési befizetések		0 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 153 722 Ft	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	513 743 Ft	1 011 483 Ft
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		25 533 492 Ft
064010	Közüvilágítás		2 011 680 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		1 143 000 Ft
066020	Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 814 209 Ft	16 287 458 Ft
066020	Tartalék		23 608 605 Ft
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	78 000 Ft	601 028 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	72 000 Ft	484 729 Ft
081030	Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése		3 810 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		362 700 Ft
082091	Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése		5 699 902 Ft
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		80 000 Ft
107051	Szociális étkeztetés	276 600 Ft	187 543 Ft
107052	Házi segítségnyújtás		210 000 Ft
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		4 374 884 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.		3 131 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. áht. kiv. (helyi adók)	7 850 000 Ft	40 000 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.	31 132 806 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>100 560 460 Ft</b>	<b>100 560 460 Ft</b>

**Bejegyertyános Község Önkormányzata  
működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlege  
2018**

K1	Személyi juttatások	6 492 693 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	1 249 372 Ft
K3	Dologi kiadások	19 167 777 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 306 458 Ft
K6	Beruházások	29 184 742 Ft
K7	Felújítások	13 141 708 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 308 Ft
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>99 687 059 Ft</b>
K9	Finanszírozási kiadások	873 401 Ft
K1-K9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 560 460 Ft</b>

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 299 300 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 783 627 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	7 850 000 Ft
B4	Működési bevételek	2 115 305 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	225 700 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>41 273 932 Ft</b>
B8	Finanszírozási bevételek	59 286 528 Ft
B1-B8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 560 460 Ft</b>

011130

Önkorm.és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.

601

Iskolai intézményi étkeztetés

K506 Közétkeztetéssel kapcsolatos többletktg  
pe.átadás Sötöny Önk-nak

40 000 Ft

**Kiadások összesen****40 000 Ft**

604

Önkormányzati jogalkotás (képviselők)

	Polgármester tiszteletdíj	hó	fő	
	149 600 Ft	1	1	149 600 Ft
	149 600 Ft	11	1	1 645 600 Ft
K121	Összesen:			1 795 200 Ft

	Alpolgármester tiszteletdíj	hó	fő	
	40 000 Ft	1	1	40 000 Ft
	40 000 Ft	11	1	440 000 Ft
K121	Összesen:			480 000 Ft

K121	Képviselői tiszteletdíjak	12	3	576 000 Ft
	16 000 Ft			

	Polgármester költségterítése	hó	fő	
	22 400 Ft	1	1	22 400 Ft
	22 400 Ft	11	1	246 400 Ft
K121	Összesen:			268 800 Ft

	Alpolgármester költségterítése	hó	fő	
	5 000 Ft	1	1	5 000 Ft
	5 000 Ft	11	1	55 000 Ft
K121	Összesen:			60 000 Ft

K121	Választott tisztviselők juttatásai			3 180 000 Ft
------	------------------------------------	--	--	--------------

K2	Szociális hozzájárulási adó			
	265 000 Ft	22%		58 300 Ft
	2 915 000 Ft	19,5%		568 425 Ft
	3 180 000 Ft			

K2	Pm.cégtelefon eho	22 860 Ft	20%	
	1,18 * 19,5%			1 052 Ft

K2	Pm.kifiz.szja	22 860 Ft	20%	
	1,18 * 15%			809 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.			628 586 Ft
----	--	--	--	------------

K321	Internet polgármester	Ft/hó	hó	
	2017.12.hó	135 Ft	1	135 Ft
	2018.01-11.hó	200 Ft	11	2 200 Ft
				2 335 Ft

K322	Telefondíj polgármester Magyar Telekom előfiz. (20/2617487)			
	2017.12-2018.11.hó	1 500 Ft	12	18 000 Ft
				18 000 Ft

K351	ÁFA			
	2 200 Ft	5%	110	
	135 Ft	18%	24,3	
	18 000 Ft	27%	4860	4 994 Ft

**Kiadások összesen****3 833 916 Ft**

605

Önkorm. és többc. kistérs. társ. igazg.

B16 Közös lakbér - pe átvétel Nyőgér Önk-től

2016. jan. 1. lakosságszám	344 112 Ft	
Bejegy.	440	110 679 Ft
Nyőgér	328	
Sótony	600	
Összesen:	1368	
2017. jan. 1. lakosságszám	395 736 Ft	
Bejegy.	429	122 844 Ft
Nyőgér	334	
Sótony	619	
Összesen:	1382	233 524 Ft

Szabadság u. 12. ktg-ek 1/3 továbbszámolása KÖH-nek

Áramdíj	40 000 Ft
Gázdíj	80 000 Ft
Vízdíj	5 000 Ft

B402 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 125 000 Ft

B408 Egyéb kapott kamatok 1 000 Ft

B411 Egyéb különféle mülk. bevételek (kerekítés) 100 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>359 624 Ft</b>
---------------------------	-------------------

K312 Irodaszer, nyomtatvány 15 000 Ft

K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 15 000 Ft

Weboldal fenntartása 50 000 Ft

Domain regisztráció hosszabbítás bejegyertanos.hu 3 240 Ft

K321 Egyéb különféle informatikai szolgáltatás összesen: 53 240 Ft

K321 Internet szolgáltatás Gerant Kft. (szerz.szerint) 285 714 Ft

Szabadság u. 12. Polg.Hivatal közüzemi díjai

K331 Áramdíj 125 000 Ft

K331 Gázdíj 250 000 Ft

K331 Vízdíj 15 000 Ft

K334 Karbantartás, kisjavítás 20 000 Ft

K337 Signal épületbiztosítás 164 000 Ft

K337 Pénzügyi szolg.díjak (bankktg) 450 000 Ft

Tűzvédelemi szolg. 42 000 Ft

Munkavédelemi szolg. 42 000 Ft

Egyéb szolgáltatások 200 000 Ft

K337 Szolgáltatások összesen 284 000 Ft

K341 Belföldi kiküldetés 50 000 Ft

K351 ÁFA 777 240 Ft 27% 209 855 Ft

K351 ÁFA 285 714 Ft 5% 14 286 Ft

K351 ÁFA összesen 224 141 Ft

		Elfogadott	
	Pályázatok regisztr.díja	20 000 Ft	
	TÖOSZ tagdíj (25 Ft/fő 429 fő)	10 725 Ft	
	MŐSZ	4 510 Ft	
	Sághegy Leader tagdíj (100 Ft/fő 429 fő)	42 900 Ft	
	Többcélú Kistérségi Társ.tagd.(300 Ft/fő 429 fő)	128 700 Ft	
K355	Összesen:	206 835 Ft	206 835 Ft
K355	Egyéb különféle dologi kiadás (kerekítés)		100 Ft

Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mük.célú támogatás  
Nyögér Önkormányzatnak Közös Önkormányzati Hivatalhoz  
Finansz. összeg  
2017. január 1. lakosságszám (fő)

		Működési	Felhalmozási	Összesen
Bejegy.	429	3 181 470 Ft	13 308 Ft	3 194 778 Ft
Nyögér	334	2 476 949 Ft	10 361 Ft	2 487 310 Ft
Sótony	619	4 945 328 Ft	19 202 Ft	4 964 530 Ft
M.kovácsi	665	6 185 890 Ft	20 629 Ft	6 206 519 Ft
Káld	1060	7 317 874 Ft	63 500 Ft	7 381 374 Ft
Bögöte	306	1 258 544 Ft	304 800 Ft	1 563 344 Ft
Összesen	3413	25 366 055 Ft	431 800 Ft	25 797 855 Ft

Saját forrásból finansz: 3 181 470 Ft 13 308 Ft 3 194 778 Ft

K506	Ny.Közös Önk.Hivatal működési célú finanszírozása összesen:	3 181 470 Ft
K84	Ny.Közös Önk.Hivatal felhalm.célú finanszírozása összesen:	13 308 Ft

Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mük.célú támogatás

Pe. átadás SIC kiad.kapcs.	0	
Tulajdoni arány alapján		
Bejegy.	34%	0
Nyögér	23%	0
Sótony	43%	0

K506	Összesen	100,00%	0 Ft
------	----------	---------	------

Társ.és költségv.szerv.egyéb mük.célú támogatás

K506	Pe.átad.Kistérségi Társuláshoz belső ellenőrzés	90 000 Ft
------	---	-----------

K506	Társ.és költségv.szerv.egyéb mük.célú támogatás	0 Ft
------	---	------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 442 808 Ft</b>
--------------------------	---------------------

## 612 Óvodai nevelés - Csicsergő óvoda finanszírozása

Hazai önk.és azok költségv.szerv.egyéb mük.célú támogatás

Működési c. tám. ért. kiad. Csicsergő óvodához  
Csicsergő óvodához pe. átadás bejegyertányosi  
létszám alapján (4 fő) 173 071 Ft

Óvoda költségvetése	25 823 706 Ft
Állami pénzek összesen	24 356 742 Ft
Térítési díj bevétel	150 000 Ft
Egyéb helyiség bérleti díj, egyéb bevételek	192 000 Ft
Normatíva pótlóigénylés	0 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó	1 124 964 Ft

2018. január 1-i gyermeklétszám	26 fő
Bejegy.	4 fő
Nyögér	7 fő
Sótony	15 fő

1 tanulóra jutó összeg

K506	Bejegy.	173 071 Ft	173 071 Ft
	Nyögér	302 875 Ft	
	Sótony	649 018 Ft	
	Összesen	1 124 964 Ft	

<b>Kiadások összesen</b>	<b>173 071 Ft</b>
--------------------------	-------------------

013320

## Köztetető fenntartás és működtetés

628

## Köztetető fenntartás és működtetés

B402	Sírhely	30 000 Ft
B402	Urnahely	40 000 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 000 Ft</b>
---------------------------	------------------

K312	Hajtó és kenőanyag főnyírásához	150 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000 Ft
K331	Áramdíj ravatalozó	10 000 Ft
K331	Vízdíj	30 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás	245 000 Ft
	Szemétszállítás, textiliák tisztítása	
	Veszélyes fák kivágása	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 000 000 Ft
K351	ÁFA	1 485 000 Ft 27% 400 950 Ft
K71	Ravatalozó felújítása	3 000 000 Ft
	Kistéll.önk.alacsony összegű fejl.támog.felhaszn.	1 000 000 Ft
	A tám.felhaszn.végző határideje 2018.12.31. Elszámolás: 2019.02.28-áig	
	Ravatalozó felújítás (támogatáson felüli rész)	2 000 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27% 2 000 000 Ft 540 000 Ft

<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 425 950 Ft</b>
--------------------------	---------------------

013350

## Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok

602

## Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzati lakás lakbérbevétele	271 Ft/m <sup>2</sup>	13.008 Ft/hó
	Szabadság u. 22/a. sz. szolg.lakás		
B404	Összesen:		156 096 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>156 096 Ft</b>
---------------------------	-------------------

603

## Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	Önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadása	
B404	Kultúrotthon bérbeadás	125 000 Ft
B404	Kormányhivatal Üzemeltetési megállapodás alapján ingatlanhasználati díj	5.000 Ft/n.év
	2017.év	20 000 Ft
	2018.év	20 000 Ft
	Gerant Kft.távközlési hálózatban történő felhasználáshoz	
B404	bázisállomás helyszín (B.Szabadság u. 12.) bérleti díja	300 000 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>465 000 Ft</b>
---------------------------	-------------------

018010

## Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel

611	Költségvetési támogatások	
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodás:	1 817 450 Ft
I.1.bb	Közüvilágítás:	2 048 000 Ft
I.1.bc	Közütemető fenntartás:	806 541 Ft
I.1.bd	Közüutak fenntartása:	944 320 Ft
I.1.b	Támogatás összesen	5 616 311 Ft
I.1.c	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	5 000 000 Ft
V. I.1. kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 123 262 Ft
B111	I.1. - V. A tel.önk. működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	12 739 573 Ft
B111	Bérkompenzáció és járuléka	0 Ft
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100 Ft
III.2.	Tel.önk.szoc.feladatainak ellátására	3 131 000 Ft
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés 1 fő	55 360 Ft
III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000 Ft
B113	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 286 360 Ft
B114	IV.1.d Települési önk.nyilvános könyvtári és a közm.feladatainak tám.	1 800 000 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások "2068/2017. (XII. 28.) Korm.határozat szerinti támogatás" Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. Vállalt önerő: 1.373.581 Ft Felhasználás: 2019.12.31-ig. Elszámolás: felhaszn.követő 60 nap, legkésőbb: 2020.02.28-ig. Szabadság 18, 27 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (280 fm) Petőfi S. 233/2 hrsz szilárd burkolatú járda felújítás	7 783 627 Ft
<b>Bevételek összesen</b>		<b>29 618 660 Ft</b>
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése 2018.00.havi nettó előleg visszavonása (2017.12.29)	873 401 Ft
<b>Kiadások összesen</b>		<b>873 401 Ft</b>
018020	Központi költségvetési befizetések	
609	Központi ktgvetés részére visszafizetés	
K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	0 Ft
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0 Ft</b>
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
638	Maradvány - Támogatási célú finanszírozási műv	
B8131	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	28 153 722 Ft
<b>Bevételek összesen</b>		<b>28 153 722 Ft</b>

041233

## Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6372

31804/26/00810 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

B16 Elkül.állami pénzalapoktól műk.célú tám.bevétel  
 Közfoglalkozt.támogatása 2017.12.01-2018.02.28. 3 fő (KB,TF,VR) 741 008 Ft  
 31804/26/00810 közfogl. 2 havi előleg (2017.04.12) -497 740 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>243 268 Ft</b>
---------------------------	-------------------

Kovács Balázs	8 óra	2017.04.01-2018.02.28.
Tasi Ferenc	8 óra	2017.04.01-2018.02.28.
Varga Rudolf	6 óra	2017.05.18-2018.02.28.

Ft/hó	hó	fő	Bruttó bér
81 530 Ft	1	2	163 060 Ft
81 530 Ft	2	2	326 120 Ft
61 148 Ft	1	1	61 148 Ft
61 148 Ft	2	1	122 296 Ft

K1101 Közfoglalkoztatotti bér összesen 672 624 Ft

Szociális hozzájárulási adó			
224 208 Ft	11%	24 662,88 Ft	24 663 Ft
448 416 Ft	9,75%	43 720,56 Ft	43 721 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. 68 384 Ft

<b>Kiadások összesen</b>	<b>741 008 Ft</b>
--------------------------	-------------------

6375

31804/26/00859 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkozt.támogatása 2017.11.08-2017.02.26. 2 fő (V.A, K.Jné) 179 977 Ft  
 közfogl. előleg 0 Ft

B16 Elkül.állami pénzalapoktól műk.célú tám.bevétel

<b>Bevételek összesen</b>	<b>179 977 Ft</b>
---------------------------	-------------------

Varga Andrea	2017.11.01-2017.12.29.
--------------	------------------------

Ft/hó	hó	fő	Bruttó bér
81 530 Ft	1	1	81 530 Ft

Kiss Jánosné	2018.02.01-2018.02.26.	(tanfolyam)
--------------	------------------------	-------------

Ft/hó	hó	fő	Bruttó bér
81 530 Ft	1	1	81 530 Ft

K1101 Közfoglalkoztatotti bér összesen 163 060 Ft

Szociális hozzájárulási adó			
81 530 Ft	11%	8 968,30 Ft	8 968 Ft
81 530 Ft	9,75%	7 949,18 Ft	7 949 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. 16 917 Ft

<b>Kiadások összesen</b>	<b>179 977 Ft</b>
--------------------------	-------------------

6376	31804/26/00862 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Közfoglalkozt.támogatása 2017.12.01-2017.12.31. 1 fő (KJné)	90 497 Ft
	közfogl. előleg	0 Ft
B16	Elkül.állami pénzalapoktól műk.célú tám.bevétel	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>90 497 Ft</b>

	Kiss Jánosné	2017.12.01-2017.12.31.		(tanfolyam)	
	Ft/hó	hó	fő	Bruttó bér	
	81 529 Ft	1	1	81 529 Ft	
K1101	Közfoglalkoztatotti bér összesen				81 529 Ft
	Szociális hozzájárulási adó				
	81 529 Ft	11%	8 968,19 Ft	8 968 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.				8 968 Ft
Kiadások összesen					90 497 Ft

052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
653	Belt.csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-15-VS1 tel.körny.véd.infr.fejl.			
	2017.08.02 Belt.csapadékvíz elvezetés tám.előleg			25 773 492 Ft
	Felhasználás:			
	2017.12.22 Kovács Jenő eng.terv			240 000 Ft
	2018.01.30 Katasztófavéd.Igazg. igazg.szolg.díj			100 000 Ft
K62	Belt.csapadékvíz elvezetés kiépítése			20 156 135 Ft
K67	Belt.csapadékvíz elvezetés kiépítés ÁFA	27%		5 377 357 Ft
<b>Kiadások összesen</b>				<b>25 533 492 Ft</b>

064010	Közvilágítás			
606	Közvilágítási feladatok			
K331	Villamosenergia szolgáltatás - közvilágítási áramdíj			1 200 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás Közvil.aktív elem karb.díj E.ON			384 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 584 000 Ft	427 680 Ft
<b>Kiadások összesen</b>				<b>2 011 680 Ft</b>



066010	Zöldterület-kezelés		
646	Zöldterület-gazdálkodás		
K312	Hajtó és kenőanyag fűnyíráshoz		300 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés		300 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		300 000 Ft
K351	ÁFA	27%	900 000 Ft
			243 000 Ft

<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 143 000 Ft</b>
--------------------------	---------------------

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
607	Város-, és községgazdálkodás		
B16	Gyerekek szállítása Csicsergő óvodába	(1.701.000 Ft/3)	567 000 Ft
	Helyi önk.és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei		
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m <sup>3</sup>		
	2013-2015.évi kifizetetlen számlák	0 Ft	
B402	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		0 Ft
	Vasivíz Zrt. Vízközmű használati díj 16 Ft/m <sup>3</sup>		
	2016-2017.évi kifizetetlen számlák	509 509 Ft	
	2018.évi terv	270 000 Ft	
	Mg-i haszonbérleti díj	100 000 Ft	
	Takács Ferencné Bejc.0102/22 hrsz (mindenkori területi támogatás 60%)		
	Mg-i haszonbérlet díj	20 000 Ft	
	Graskraft Kft. Bejc.422 hrsz-ú 2572 m <sup>2</sup> terület		
	Közfürdő használati díj		
	2017.évi kiegyenlítő	Zsolnay Kft.	14 000 Ft
	2018.évi	2.000 Ft/hó	
	Németh A.	6 hó	12 000 Ft
	Family Frost Kft.	12 hó	24 000 Ft
	Katona Kenyér Kft.	12 hó	24 000 Ft
	Hoss József	12 hó	24 000 Ft
	Zsolnay Kft.	12 hó	24 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek		1 021 509 Ft
	Horváth Józsefné (Károlyi Krisztina) köztemetése miatt		
	Horváth Marianna kamatmentes kölcsöne 2015.08.04. megáll.szerint		
B64	Műk.célú visszatérítendő tám, kölcsön ÁH-n kívülről		125 700 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Ktg.hj.)		100 000 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 814 209 Ft</b>
---------------------------	---------------------

## Elfogadott

K312	Takarító és tisztítószer, alkatrészek			
	Egyéb anyagbeszerzés			548 000 Ft
	Kút rekonstrukció			
K334	200 éves felsőbejci harangláb előtti kereszt karbantartása			
	Karbantartás, kisjavítás			350 000 Ft
	Orvosi rendelő takarítás	15.625 Ft/hó	187 500 Ft	
	Buszvárók takarítása	9.375 Ft/hó	112 500 Ft	
	Helyi érték védelem		200 000 Ft	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			500 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 098 000 Ft	296 460 Ft
	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazd. Önk. Társulás			
	Működési hozzájárulás (100 Ft/fő/év)			
	100	429 fő		
K506	Hazai önk. és azok költségv. szerv. egyéb mük. célú támogatás			42 900 Ft

Kiadások összesen	1 737 360 Ft
-------------------	--------------

6071

Petőfi u. 90. óvoda épülete

K312	Egyéb anyagbeszerzés			100 000 Ft
K331	Áramdíj			300 000 Ft
K331	Gázdíj			500 000 Ft
K331	Vízdíj			50 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			100 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			80 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 130 000 Ft	305 100 Ft

Kiadások összesen	1 435 100 Ft
-------------------	--------------

6072

Tűzoltószertár Petőfi u. 94.

K312	Egyéb anyagbeszerzés			150 000 Ft
K331	Áramdíj			60 000 Ft
K331	Vízdíj			7 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			150 000 Ft
K351	ÁFA	27%	367 000 Ft	99 090 Ft

Kiadások összesen	466 090 Ft
-------------------	------------

6073		Buszvárók	
K331	Áramdíj (Szabadság u. 124 hrsz buszváró)		20 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás		50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	20 000 Ft
			5 400 Ft
K62	2016.08.02-án tönkrement falukerti buszváró helyett új buszváró létesítése		1 060 000 Ft
K67	Beruházás ÁFA	27%	286 200 Ft
	Buszvárók tetőfelújítás (felsőbejei, játszótéri)		
K73	Felújítás összesen:		350 000 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%	94 500 Ft
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 866 100 Ft</b>

6074		Közkutak	
K331	Vízdíj		50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	50 000 Ft
			13 500 Ft
<b>Kiadások összesen</b>			<b>63 500 Ft</b>

649		Közutak fenntartása, karbantartása	
K312	Egyéb anyagbeszerzés (zuzalék, útszóró só)		100 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás		1 000 000 Ft
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása		80 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		50 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 230 000 Ft
			332 100 Ft
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat felhasználása		
	Szabadság 18. 27 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (280 fm)		
	Petőfi S. 233/2 hrsz szilárd burkolatú járda felújítás		
	Igényelt támogatás br: 7.783.627 Ft		
	Vállalt önerő: 1.373.581 Ft		
	6 128 840 Ft		
K73	Burkolat felújítási munkák		7 210 400 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%	1 946 808 Ft
<b>Kiadások összesen</b>			<b>10 719 308 Ft</b>

639		Tartalék	
K5131	Tartalék		23 608 605 Ft
<b>Kiadások összesen</b>			<b>23 608 605 Ft</b>

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

613

Védőnő finanszírozás - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

	Egészségügyi int. takarítására pe. Átvétel Nyőgér Önk-től		
	Összes ktg	150 000 Ft	52%
B16	Helyi önk.és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei		78 000 Ft

<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 000 Ft</b>
---------------------------	------------------

K334	Orvosi rendelő helyreállítása	319 921 Ft	319 921 Ft
------	-------------------------------	------------	------------

K351	Helyreállítás áfa	319 921 Ft	86 379 Ft
------	-------------------	------------	-----------

2015.12.30	Pe.árv.Nyőgér Önk-től	1 300 000 Ft
2015.12.02	Statikai szakvélemény (Kovács J.)	-100 000 Ft
2016.06.09	Orvosi rendelő pályázati tervei	-190 500 Ft
2016.évi	Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás)	-42 106 Ft
2016.12.30	Többlet visszat.Nyőgér Önk-nak	-186 049 Ft
Fel nem használt összeg		781 345 Ft

K64	Tárgyi eszköz beszerzés (székek bejci orvosi rendelőbe)		200 000 Ft
-----	---	--	------------

K67	Tárgyi eszköz besz. ÁFA	27%	54 000 Ft
-----	-------------------------	-----	-----------

Védőnői szolgálat költségvetése	5 035 972 Ft	
Önkorm.ált.finanszírozandó	228 507 Ft	
Védőnői ellátottak arányában	145 fő	
I ellátottira jutó rész	7 371,18	
Bejegyzett	31	228 507 Ft
Nyőgér	45	
Sótony	69	
Összesen:	145	
Az összes kgt 52 %-a	118 824 Ft	118 824 Ft

	Védőnő finanszírozása - pe.átadás Nyőgér Önk-nak		
K506	Hazai önk.és azok ktgv.szerv.egyéb műk.célú támogatása		118 824 Ft

<b>Kiadások összesen</b>	<b>779 124 Ft</b>
--------------------------	-------------------

Nyőgér, Petőfi u. 12. épület fenntartása

Nyőgér, Petőfi u. 12. épület fenntartása	889 599 Ft
Önkorm.ált.finanszírozandó	-178 096 Ft
1 lakosra jutó összeg	-415 Ft

2017. január 1. lakosságszám (fő)		
Bejegy.	429 fő	-178 096 Ft
Nyőgér	334 fő	-138 657 Ft
Sótony	619 fő	-256 973 Ft
Összesen:	1382 fő	-573 726 Ft

	Nyőgér, Petőfi u. 12. épület fenntartására - pe.átadás Nyőgér Önk-nak		
K506	Hazai önk.és azok ktgv.szerv.egyéb műk.célú támogatása		-178 096 Ft

<b>Kiadások összesen</b>	<b>-178 096 Ft</b>
--------------------------	--------------------

074032

## Ifjúság-egészségügyi gondozás

614

## Védőnő finanszírozás - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Egészségügyi int. takarítására pe. Átvétel Nyőgér Önk-től			
Összes ktg	150 000 Ft	48%	72 000 Ft
B16	Helyi önk.és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei		

<b>Bevételek összesen</b>			<b>72 000 Ft</b>
---------------------------	--	--	------------------

K334	Orvosi rendelő helyreállítása	295 311 Ft	295 311 Ft
------	-------------------------------	------------	------------

K351	Helyreállítás áfa	27%	295 311 Ft	79 734 Ft
------	-------------------	-----	------------	-----------

2015.12.30	Pe.átv.Nyőgér Önk-től	1 300 000 Ft
2015.12.02	Statikai szakvélemény (Kovács J.)	-100 000 Ft
2016.06.09	Orvosi rendelő pályázati tervei	-190 500 Ft
2016.évi	Orvosi rendelő ktg-ek (betonozás)	-42 106 Ft
2016.12.30	Többlet visszaut.Nyőgér Önk-nak	-186 049 Ft
Fel nem használt összeg		781 345 Ft

Védőnői szolgálat költségvetése	5 035 972 Ft	
Önkorm.ált.finanszírozandó	228 507 Ft	
Védőnői ellátottak arányában	145 fő	
1 ellátottra jutó rész	7 371,18	
Bejegyzertányos	31	228 507 Ft
Nyőgér	45	
Sótony	69	
Összesen:	145	
Az összes ktg 48 %-a	109 683 Ft	109 683 Ft

Védőnő finanszírozása - pe.átadás Nyőgér Önk-nak			
K506	Hazai önk.és azok ktgv.szerv.egyéb műk.célú támogatása		109 683 Ft

<b>Kiadások összesen</b>			<b>484 729 Ft</b>
--------------------------	--	--	-------------------

081030

## Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejlesztése

627

## Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportöltöző

K312	Egyéb anyagbeszerzés		0 Ft
------	----------------------	--	------

K331	Áramdíj		3 000 Ft
------	---------	--	----------

K334	Karbantartás, kisjavítás		0 Ft
------	--------------------------	--	------

K351	ÁFA	27%	3 000 Ft	810 Ft
------	-----	-----	----------	--------

K71	Sportöltöző felújítása		0 Ft
-----	------------------------	--	------

K74	Felújítás ÁFA	27%		0 Ft
-----	---------------	-----	--	------

<b>Kiadások összesen</b>			<b>3 810 Ft</b>
--------------------------	--	--	-----------------

082044

## Könyvtári szolgáltatások

625

## Könyvtári szolgáltatások

K312	Egyéb anyagbeszerzés		10 000 Ft
	Könyvtár működtetése megállapodás alapján		
	Teleház	350.000 Ft/év	
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		350 000 Ft
K351	ÁFA	27%	10 000 Ft
			2 700 Ft

Kiadások összesen

362 700 Ft

082091

## Közművelődés - köz. és társ. részv. fejlesztése

626

## Kultúr - Közművelődési tevékenységek (Szabadság u. 14.)

K312	Egyéb anyagbeszerzés		300 000 Ft
K331	Áramdíj		35 000 Ft
K331	Gázdíj		300 000 Ft
K331	Vízdíj		10 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás (festés)		400 000 Ft
	Tisztító tisztítás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	
	Közművelődési feladatok ellátása megállapodás alapján		
	Teleház	1.000.000 Ft/év	1 000 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		1 100 000 Ft
K351	ÁFA	27%	1 145 000 Ft
			309 150 Ft
	Sörpad garn. 15db	315 000 Ft	
	Bútor, szék, asztal	580 000 Ft	
	Hűtő	100 000 Ft	
	Hangosítás	200 000 Ft	
	Egyéb konyhai eszközök	420 000 Ft	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés		1 615 000 Ft
K67	Tárgyi eszköz besz. ÁFA	27%	1 615 000 Ft
			436 050 Ft
K71	Kultúrház felújítása		0 Ft
K74	Felújítás ÁFA	27%	0 Ft

Kiadások összesen

4 505 200 Ft

647		Rendezvények (falunap..)		
K123	Reprezentációs kiadások			100 000 Ft
		1,18	14%	19,5%
	Cégtelefon	127 000 Ft	149 860 Ft	29 223 Ft
K2	Egészségügyi hozzájárulás összesen:			29 223 Ft
		1,18	15%	
	Cégtelefon	127 000 Ft	149 860 Ft	22 479 Ft
K2	Munkáltatót terhelő szja összesen:			22 479 Ft
K312	Élelmiszer beszerzés			500 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés			50 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások			
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			250 000 Ft
K351	ÁFA	27%	900 000 Ft	243 000 Ft
Kiadások összesen				1 194 702 Ft
094260		Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		
619		Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj		
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati döntés alapján 4.000 Ft/hó				
	utalás	Ft/hó	hó	fő támogatás
	2018.01.31	4 000 Ft	5	2 40 000 Ft
	2018.08.31	4 000 Ft	5	2 40 000 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			80 000 Ft
Kiadások összesen				80 000 Ft
107051		Szociális étkeztetés		
620		Szociális étkeztetés		
Szociális étkezők ellátási díja				
	Ft/adag	fő	nap	bevétel
	200 Ft	1	251	50 200 Ft
	Kiegészítő szlák (ellátási díjak)			226 400 Ft
B405	Ellátási díjak összesen			276 600 Ft
Bevételek összesen				276 600 Ft
Szociális étkeztetés Atrophusz Kft.				
	2017.12-2018.02.hó	571 Ft/adag		
	2018.03-2018.11.hó	591 Ft/adag		
K332	Vásárolt ételmezés			147 672 Ft
K351	ÁFA	27%		39 871 Ft
Kiadások összesen				187 543 Ft

107052 HÁZI segítségnyújtás

621 HÁZI segítségnyújtás

HÁZI segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulás NAPÁVA

30.000 Ft/fő 7 fő 210 000 Ft

K336 Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása 210 000 Ft

**Kiadások összesen 210 000 Ft**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

622 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazott alapilletménye

Falugondnok bére	hó	
161 000 Ft	1	161 000 Ft
180 500 Ft	11	1 985 500 Ft

K1101 Alapilletmények összesen: 2 146 500 Ft

Közalkalmazott egyéb feltételtől függő pótléka

Egyéb pótlék	hó	
0 Ft	11	0 Ft

K1101 Egyéb feltételtől függő pótlék összesen: 0 Ft

Cafeteria	Ft/hó	hó	
Pénzjuttatás	8 333 Ft	12	99 996 Ft
SZÉP-kártya	4 082 Ft	12	48 984 Ft

K1107 Béren kívüli juttatás összesen: 148 980 Ft

**K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 2 295 480 Ft**

Szociális hozzájárulási adó

161 000 Ft	22%	35 420 Ft
0 Ft	19,5%	0 Ft
1 985 500 Ft	19,5%	387 173 Ft

K2 Szociális hozzájárulási adó összesen: 422 593 Ft

Egészségügyi hozzájárulás

		1,18	14%	19,5%
Pénzjuttatás	99 996 Ft	117 995 Ft	16 519 Ft	
SZÉP-kártya	48 984 Ft	57 801 Ft	8 092 Ft	
Cégtelefon	3 048 Ft	3 597 Ft	701 Ft	

K2 Egészségügyi hozzájárulás összesen: 25 313 Ft

Munkáltatót terhelő szja

		1,18	15%
Pénzjuttatás	99 996 Ft	117 995 Ft	17 699 Ft
SZÉP-kártya	48 984 Ft	57 801 Ft	8 670 Ft
Cégtelefon	3 048 Ft	3 597 Ft	539 Ft

K2 Munkáltatót terhelő szja összesen: 26 909 Ft

**K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 474 814 Ft**



		Elfogadott			
K312	Élelmiszer beszerzés (védőital)				4 000 Ft
K312	Irodaszer, nyomtatvány				2 000 Ft
K312	Munkaruha, védőruha				50 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés				10 000 Ft
K321	Internet falugondnok	Ft/hó	hó		
	2017.12.hó	135 Ft	1	135 Ft	
	2018.01-11.hó	200 Ft	11	2 200 Ft	2 335 Ft
K322	Telekom előfizetési telefonszámla (30/2843019)				12 000 Ft
	2017.12-2018.11.hó	1 000 Ft	12	12 000 Ft	
K334	Utánfutó tengely javítás	140.000 Ft			
	Karbantartás, kisjavítás				200 000 Ft
	XIS-798 utánfutó kgf-b		4 633 Ft		
	3194778		16 500 Ft		
K337	Biztosítási díjak összesen:				21 133 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások		20 000 Ft		
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				20 000 Ft
	5%	2 200 Ft	110		
	18%	135 Ft	24,3		
	27%	298 000 Ft	80460		
K351	ÁFA				80 594 Ft
	Falugondnoki pártolói tagdíj		20 000 Ft		
	Egyéb díjak		20 000 Ft		
	Műszaki vizsgadíj		0 Ft		
	Utánfutó műszaki vizsga: 2017.08.31-én volt				
K355	Díjak, egyéb befizetések				40 000 Ft
K3	Dologi kiadások				442 062 Ft
K64	Utánfutó		0 Ft		
	Egyéb gép, berendezés beszerzése				0 Ft
K67	Utánfutó				
	Beruházás Áfa	27%	0 Ft		0 Ft
K6	Beruházások				0 Ft
<b>Kiadások összesen</b>					<b>3 212 357 Ft</b>

6223		NIK-613 Opel Vivaro fg.kisbusz (2015.10-től)		
K312	Hajtó és kenőanyag			650 000 Ft
K312	Egyéb anyagbeszerzés			100 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás			50 000 Ft
	NIK-613 Opel kgfb	40 000 Ft		
	NIK-613 Opel casco	0 Ft		
K337	Biztosítási díjak			40 000 Ft
	Elektronikus menetlevélhez GPS készülék rendszerhasználati díja			
	1.990 Ft+Áfa/hó	23 880 Ft		
	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft		
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			73 880 Ft
K351	ÁFA	27%	883 880 Ft	238 648 Ft
	Autópályadíj			
K355	Díjak, egyéb befizetések			10 000 Ft
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0 Ft
K67	Beruházás Áfa	27%	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 162 528 Ft</b>
107060		Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell. tám.		
617		Lakásfenntartási települési tám.		
K48	Lakásfenntartási települési támogatás			150 000 Ft
<b>Kiadások összesen</b>				<b>150 000 Ft</b>
6171		Rendkívüli települési támogatás		
K48	Rendkívüli települési támogatás			2 981 000 Ft
<b>Kiadások összesen</b>				<b>2 981 000 Ft</b>
900020		Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. áht. kív. (helyi adók)		
610		Helyi adók		
B34	Magánszemélyek kommunális adója			800 000 Ft
B351	Áll.jel.végzett iparüzési tev.után fizetett helyi iparüzési adó			6 000 000 Ft
B354	Gépjárműadó 40%			1 000 000 Ft
B36	Késedelmi pótlék			50 000 Ft
<b>Bevételek összesen</b>				<b>7 850 000 Ft</b>
	Adó túlfizetések			
K512	Háztartásoknak egyéb mük.célú tám. kiad.			40 000 Ft
<b>Kiadások összesen</b>				<b>40 000 Ft</b>
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.		
629		Értékpapír vásárlás, visszaváltás		
	OTP befektetési jegyek visszaváltása			
	OTP Optima tőkegarantált bef.jegy	2 117 014 Ft		
	OTP Tőkegarantált pénzüpi bef.jegy	29 015 792 Ft		
B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			31 132 806 Ft
<b>Bevételek összesen</b>				<b>31 132 806 Ft</b>