

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSTÁS II.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	170 071 677	174 210 913	175 265 048
2.	<i>B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</i>	149 071 677	150 365 777	150 721 377
3.	B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása	67 542 537	67 542 537	67 542 537
4.	B112. Települési Önk.egyes köznevelési felad.támog.	45 767 967	45 767 967	45 767 967
5.	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	33 255 263	33 691 743	33 691 743
6.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	2 505 910	2 623 320	2 623 320
7.	B115. Működési célú költségvetési támogatás	0	740 210	1 095 810
8.	<i>B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</i>	21 000 000	23 845 136	24 543 671
9.	B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól védőnői szolg. Tám.	4 100 000	4 100 000	4 100 000
10.	B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól háziorvosi szolg. Tám	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.	B161. Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	1 900 000	3 998 690	3 998 690
12.	B161. Választás lebonyolítására kapott pénzeszköz	0	746 446	778 479
13.	B161 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	666 502
14.	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH.BELÜLRŐL	15 000 000	15 000 000	107 510 720
15.	<i>B21 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS</i>	15 000 000	15 000 000	107 510 720
16.	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 218 000	19 218 000	19 218 000
17.	<i>B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</i>	4 218 000	4 218 000	4 218 000
18.	B343. Magánszemélyek kommunális adója	4 218 000	4 218 000	4 218 000
19.	<i>B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000
20.	B351. Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21.	B354. Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 547 000	17 547 000	17 547 000
23.	<i>B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000
24.	B4031. Államháztartáson belülré	1 300 000	1 300 000	1 300 000
25.	<i>B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK</i>	6 560 000	6 560 000	6 560 000
26.	B404. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	B404. Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 560 000	3 560 000	3 560 000
28.	<i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i>	5 900 000	5 900 000	5 900 000
29.	B4051. Intézményi ellátási díjak	5 900 000	5 900 000	5 900 000
30.	- Óvodai,iskolai térítési díjak	3 100 000	3 100 000	3 100 000
31.	- Szoc.étkezők térítési díja	2 700 000	2 700 000	2 700 000
32.	- Házi segítségnyújtás	100 000	100 000	100 000
33.	<i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>	2 689 000	2 689 000	2 689 000
34.	<i>B407. VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA</i>	1 098 000	1 098 000	1 098 000
35.	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 181 000	1 181 000	1 181 000
36.	<i>B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE</i>	1 181 000	1 181 000	1 181 000
37.	B6 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	582 100
38.	<i>B65 EGYÉB MŰK.CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL AH. KIVÜLRŐL</i>	0	0	582 100
39.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	10 080 498	10 080 498	10 080 498
40.	<i>B75 EGYÉB FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</i>	10 080 498	10 080 498	10 080 498
41.	B 7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	10 080 498	10 080 498	10 080 498
42.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	233 098 175	237 237 411	331 384 366
43.	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000	111 645 873
44.	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS</i>	100 000 000	100 000 000	111 645 873
45.	B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	110 575 593
46.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 070 280
47.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 098 175	337 237 411	443 030 239

KIADÁSOK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
1.	A	B	C	D
2.	K. KÖLTSEGVETÉSI MUKODESI KIADASOK	249 399 102	253 538 338	264 985 850
3.	K1. Személyi juttatások	103 172 039	107 896 067	107 913 511
4.	K2. Munkaadót terhelő járulékok	20 753 089	21 529 830	21 531 823
5.	K3. Dologi kiadások	64 473 582	64 873 949	65 518 047
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	3 655 600
7.	K5. Egyéb működési célú kiadás	6 182 000	6 191 800	7 144 577
8.	K5 Tartalékok	51 518 392	49 746 692	59 222 292
9.	K. KÖLTSEGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	78 390 858	78 390 858	171 665 894
10.	K6. Beruházások	20 967 728	20 269 088	20 876 604
11.	K7. Felújítások	55 423 130	56 121 770	148 789 290
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 308 215	5 308 215	6 378 495
14.	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 308 215	5 308 215	6 378 495
15.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 098 175	337 237 411	443 030 239

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-100 000 000	-100 000 000	-111 645 873
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	100 000 000	100 000 000	111 645 873

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	KIADÁSOK	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			II. ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
		Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
2.	K1 Személyi juttatások	34 017 066	36 743 424	36 743 424	20 491 100	22 435 170	22 452 614	48 663 873	48 717 473	48 717 473	103 172 039	107 896 067	107 913 511
3.	K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 683 600	7 048 732	7 048 732	4 299 200	4 699 999	4 701 992	9 770 289	9 781 099	9 781 099	20 753 089	21 529 830	21 531 823
4.	K3 Dologi kiadások	36 546 880	36 546 880	37 213 382	7 150 000	7 515 367	7 527 963	20 776 702	20 776 702	20 776 702	64 473 582	64 838 949	65 518 047
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300 000	3 300 000	3 655 600							3 300 000	3 300 000	3 655 600
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 182 000	6 191 800	7 144 577							6 182 000	6 191 800	7 144 577
7.	K6 Beruházások	18 116 592	18 116 592	18 689 108		35 000	35 000	2 851 136	2 152 496	2 152 496	20 967 728	20 304 088	20 876 604
8.	K7 Felújítások	55 423 130	56 121 770	148 789 290							55 423 130	56 121 770	148 789 290
9.	K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	2 000 000
10.	K9 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	5 308 215	5 308 215	6 378 495							5 308 215	5 308 215	6 378 495
11.	K512 Gazdasági tartalék	51 518 392	49 746 692	59 222 292							51 518 392	49 746 692	59 222 292
12.	Kiadások összesen	219 095 875	221 124 105	326 884 900	31 940 300	34 685 536	34 717 569	82 062 000	81 427 770	81 427 770	333 098 175	337 237 411	443 030 239
13.	BEVÉTELEK												
14.	B1 Műk.c.tám.államh.belülről	170 071 677	173 464 467	174 486 569		746 446	778 479				170 071 677	174 210 913	175 265 048
15.	B2 Felhalmozási célú önkorm.támogatás	15 000 000	15 000 000	107 510 720							15 000 000	15 000 000	107 510 720
16.	B3 Közhatalmi bevételek	19 218 000	19 218 000	19 218 000							19 218 000	19 218 000	19 218 000
17.	B4 Működési bevételek	10 187 000	10 187 000	10 187 000				7 360 000	7 360 000	7 360 000	17 547 000	17 547 000	17 547 000
18.	B5 Felhalmozási bevételek	1 181 000	1 181 000	1 181 000							1 181 000	1 181 000	1 181 000
19.	B6 Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	582 100							0	0	582 100
20.	B7 Felhalmozási célú átvett pénze.	10 080 498	10 080 498	10 080 498							10 080 498	10 080 498	10 080 498
21.	B8 Finanszírozási bevételek	100 000 000	100 000 000	111 040 623			384 250			221 000	100 000 000	100 000 000	111 645 873
22.	Bevételek mindösszesen	325 738 175	329 130 965	434 286 510	0	746 446	1 162 729	7 360 000	7 360 000	7 581 000	333 098 175	337 237 411	443 030 239

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	170 071 677	173 464 467	174 486 569
2.	<i>B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</i>	<i>149 071 677</i>	<i>150 365 777</i>	<i>150 721 377</i>
3.	B111 Helyi Önk.működési ált.támogatása	67 542 537	67 542 537	67 542 537
4.	B112 Települési Önk.egyes köznevelési felad.tám.	45 767 967	45 767 967	45 767 967
5.	B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	33 255 263	33 691 743	33 691 743
6.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	2 505 910	2 623 320	2 623 320
7.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	0	740 210	1 095 810
8.	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	21 000 000	23 098 690	23 765 192
9.	B161 Társadalombizt.pénzügyi alaptól védőnő és ifjúságeü. Tám.	4 100 000	4 100 000	4 100 000
10.	B161 Háziorvosi szolgálat működtetése támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.	B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	1 900 000	3 998 690	3 998 690
12.	B161 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	666 502
13.	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	15 000 000	15 000 000	107 510 720
14.	<i>B21. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>107 510 720</i>
15.	B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK	19 218 000	19 218 000	19 218 000
16.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 218 000	4 218 000	4 218 000
17.	B343 Magánszemélyek kommunális adója	4 218 000	4 218 000	4 218 000
18.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	15 000 000	15 000 000	15 000 000
19.	B351 Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	B354 Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 187 000	10 187 000	10 187 000
22.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	1 300 000	1 300 000
23.	B4031 Államháztartáson belülré	1 300 000	1 300 000	1 300 000
24.	B4032 Államháztartáson kívülré			
25.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	6 560 000	6 560 000	6 560 000
26.	B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	B404 Önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 560 000	3 560 000	3 560 000
28.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	100 000	100 000	100 000
29.	B1051 Intézményi ellátási díj (házi segítségnyújtás)	100 000	100 000	100 000
30.	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	1 129 000	1 129 000	1 129 000
31.	B407 VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA	1 098 000	1 098 000	1 098 000
32.	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 181 000	1 181 000	1 181 000
33.	B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 181 000	1 181 000	1 181 000
34.	B6 EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	582 100
35.	<i>B65 EGYÉB MŰK. CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL ÁH.KIVÜLRŐL</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>582 100</i>
36.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	10 080 498	10 080 498	10 080 498
37.	<i>B75 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</i>	<i>10 080 498</i>	<i>10 080 498</i>	<i>10 080 498</i>
38.	B7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	10 080 498	10 080 498	10 080 498
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	225 738 175	229 130 965	323 245 887
40.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000	111 040 623
41.	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS	100 000 000	100 000 000	111 040 623
42.	B813 Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	109 970 343
43.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 070 280
44.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 738 175	329 130 965	434 286 510

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			ÖSSZESEN		
			Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
1.	011130	Önkormányzatok által igazg.tevékenys.	14 115 186	14 115 186	14 115 186	2 856 000	2 856 000	2 856 000	8 280 460	8 280 460	8 280 460	0	0	0	72 000	81 800	81 800				25 323 646	25 333 446	25 333 446
2.	013320	Közműetű fenntartása és működtetése	0	0	0	0	0	0	200 850	200 850	200 850	0	0	0	1 040 000	1 040 000	1 040 000				1 240 850	1 240 850	1 240 850
3.	013350	Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.	0	0	0	0	0	0	572 000	572 000	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 000	572 000	572 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 023 000	3 935 248	3 935 248	190 000	376 442	376 442	254 000	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 467 000	4 565 690	4 565 690
5.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	063060	Víztermelés,kezelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
7.	064010	Közüilágítás	0	0	0	0	0	0	2 820 000	2 820 000	2 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000	2 820 000	2 820 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000
9.	066020	Város és közüséggaazdalk.egyéb szolg.	2 889 010	2 889 010	2 889 010	592 000	592 000	592 000	4 355 000	4 355 000	4 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836 010	7 836 010	7 836 010
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	3 598 830	3 598 830	3 598 830	746 600	746 600	746 600	10 768 570	10 768 570	11 435 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 114 000	15 114 000	15 780 502
11.	0721121	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0	0	630 000	630 000	630 000
12.	074031	Család- és növédelmi eu.ellátás	2 199 010	2 278 210	2 278 210	458 000	473 740	473 740	554 000	554 000	554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211 010	3 305 950	3 305 950
13.	074032	Ifjúág-egéüszégügvi gondozás	880 000	880 000	880 000	173 000	173 000	173 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 000	1 078 000	1 078 000
14.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000
15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	251 000	251 000	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000	251 000	251 000
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 869 010	2 028 160	2 028 160	392 000	423 310	423 310	715 000	715 000	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 010	3 166 470	3 166 470
17.	082091	Közüművelődési-közüs.és társ.részv.fejl.	50 000	50 000	50 000	22 000	22 000	22 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 000	1 172 000	1 172 000
18.	081030	Sportlétesítmények működtetése	1 326 300	1 450 500	1 450 500	259 000	301 500	301 500	4 137 000	4 137 000	4 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 722 300	5 889 000	5 889 000
19.	081041	Versenysport-és utánpótlásnev.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20.	094260	Hallgatói ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	550 000	550 000	550 000
21.	104042	Család és gyermekjóléti szolg.	3 117 310	3 531 370	3 531 370	612 000	693 660	693 660	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886 310	4 382 030	4 382 030
22.	106010	Laköing.szoc.célú bérbead.üzemelt.	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	152 000	152 000
24.	107052	Házi segítségnyújtás	1 949 410	1 986 910	1 986 910	383 000	390 480	390 480	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367 410	2 412 390	2 412 390
25.	107060	Egyéb szoc.terrászetb.és pénzb.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 555 600	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 555 600
	018010	Önkorm.eüszám.közüp.költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 777	0	0	0	0	0	952 777
26.		ÖSSZESEN	34 017 066	36 743 424	36 743 424	6 683 600	7 048 732	7 048 732	36 546 880	36 546 880	37 213 382	3 300 000	3 300 000	3 655 600	6 182 000	6 191 800	7 144 577	2 000 000	2 000 000	2 000 000	88 729 546	91 830 836	93 805 715
27.		Berüházás																			18 116 592	18 116 592	18 689 108
28.		Felújítás																			55 423 130	56 121 770	148 789 290
29.	018010	Államháztartáson belüli megelölég.																			5 308 215	5 308 215	6 378 495
30.	011130	Tartalékok																			51 518 392	49 746 692	59 222 292
31.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																			219 095 875	221 124 105	326 884 900

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK SZAKFELDATONKÉNT
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV.			
2.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K121 Polgármester alapilletmény,költségtérítés	7 568 475	7 568 475	7 568 475
4.	K121 Polgármester jubileumi jutalma	1 645 320	1 645 320	1 645 320
5.	K121 Polgármesteri cafeteria juttatása	149 009	149 009	149 009
6.	K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	3 027 382	3 027 382	3 027 382
7.	K121 Képviselők juttatásai	1 125 000	1 125 000	1 125 000
8.	K123 Reprezentáció	600 000	600 000	600 000
9.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
10.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 000	2 856 000	2 856 000
11.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
12.	K311 Szakmai anyag (újság)	120 000	120 000	120 000
13.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	100 000	100 000	100 000
14.	K321 Informatikai szolgáltatás (programok,honlap)	120 000	120 000	120 000
15.	K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
16.	K336 Vásárolt szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17.	K336 ASP pályázatból vás.szolg.	386 460	386 460	386 460
18.	K337 Egyéb szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
19.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	925 000	925 000	925 000
20.	K352 Fizetendő ÁFA	1 129 000	1 129 000	1 129 000
21.	K355 Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	100 000
22.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
23.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre			
24.	TÓOSZ tagdíj	42 000	51 800	51 800
25.	Éltető Balaton Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000
26.	ÖSSZESEN	25 323 646	25 333 446	25 333 446
27.	013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE			
28.	K1 DOLOGI KIADÁSOK			
29.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.)	158 000	158 000	158 000
30.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	42 850	42 850	42 850
31.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
32.	K511 Mük.célú pe.átadás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
33.	ÖSSZESEN	1 240 850	1 240 850	1 240 850
34.				
35.	013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KPCS.FELAD.			
36.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
37.	K312 Üzemeltetési anyagok, készletek	200 000	200 000	200 000
38.	K331 Közüzem díjak	150 000	150 000	150 000
39.	K334 Karbantartás (meszelés)	100 000	100 000	100 000
40.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000	122 000
41.	ÖSSZESEN	572 000	572 000	572 000
42.	041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS			
43.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
44.	K1101 Közfoglalkoztatott illetménye	1 900 000	3 812 248	3 812 248
45.	k1109 Közlekedési költségtérítés	123 000	123 000	123 000
46.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
47.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 000	376 442	376 442
48.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
49.	K312 Üzemeltetési eszközök,munkaruha	200 000	200 000	200 000
50.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	54 000
51.	ÖSSZESEN	2 467 000	4 565 690	4 565 690
52.	061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK			

53.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
54.	K87 Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55.	ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000
56.	063020 VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS			
57.	K1 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
58.	k511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kív.(vízmű érdekelt.hj.)	40 000	40 000	40 000
59.	ÖSSZESEN	40 000	40 000	40 000
60.	064010 KÖZVILÁGÍTÁS			
61.	K1 DOLOGI KIADÁSOK			
62.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000
63.	K341 Karbantartás	420 000	420 000	420 000
64.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	600 000	600 000	600 000
65.	ÖSSZESEN	2 820 000	2 820 000	2 820 000
66.	066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
67.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
68.	K311 Szakmai anyag (vegyszer)	50 000	50 000	50 000
69.	K312 Üzemeltetési anyagok	1 300 000	1 300 000	1 300 000
70.	K334 Karbantartás	300 000	300 000	300 000
71.	K337 Biztosítási szolgáltatás	70 000	70 000	70 000
72.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	450 000	450 000	450 000
73.	ÖSSZESEN	2 170 000	2 170 000	2 170 000
74.	066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGALDALK.EGYÉB SZOLG.			
75.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
76.	K1101 Alapilletmény	2 340 000	2 340 000	2 340 000
77.	K1107 Béren kívüli juttatás	149 010	149 010	149 010
78.	K1221 Megbízási díj	400 000	400 000	400 000
79.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
80.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 000	592 000	592 000
81.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
82.	K312 Üzemeltetési anyagok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
83.	K333 Bérleti díj	35 000	35 000	35 000
84.	K334 Karbantartás	100 000	100 000	100 000
85.	K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb)	100 000	100 000	100 000
86.	K337 Egyéb szolgáltatás(műsork.,szemétsz.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
87.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	820 000	820 000	820 000
88.	ÖSSZESEN	7 836 010	7 836 010	7 836 010
89.	072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			
90.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
91.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 624 800	1 624 800	1 624 800
92.	K1101 MT. Alapján foglalkoztatott	1 354 000	1 354 000	1 354 000
93.	K1107 Béren kívüli juttatás	273 200	273 200	273 200
94.	K1221 Megbízási díj	346 830	346 830	346 830
95.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
96.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 600	746 600	746 600
97.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
98.	K311 Szakmai anyagok	250 000	250 000	250 000
99.	K312 Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000
100.	K321 Informatikai szolgáltatás (program,internet)	350 000	350 000	350 000
101.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	110 000	110 000
102.	K331 Közüzemi díjak	650 000	650 000	650 000
103.	K334 Karbantartás	200 000	200 000	200 000
104.	K336 Vásárolt szolgáltatás	8 400 000	8 400 000	8 400 000
105.	K336 Vásárolt szolg.pályázati támogatásból	0	0	524 805
106.	K337 Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
107.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	508 570	508 570	650 267
108.	ÖSSZESEN	15 114 000	15 114 000	15 780 502
109.	072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS			
110.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
111.	K506 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kívülre (Kp.ügyeleti hj.)	630 000	630 000	630 000
112.	ÖSSZESEN	630 000	630 000	630 000

113.	074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS			
114.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
115.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	2 050 000	2 050 000	2 050 000
116.	K1107 Béren kívüli juttatás	149 010	149 010	149 010
117.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	79 200	79 200
118.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
119.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 000	473 740	473 740
120.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
121.	K311 Szakmai anyagok	130 000	130 000	130 000
122.	K312 Üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	20 000
123.	K321 Informatikai szolgáltatás	24 000	24 000	24 000
124.	K334 Karbantartás	200 000	200 000	200 000
125.	K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés,tüdőszűrő)	20 000	20 000	20 000
126.	K337 Bíztoztási szolgáltatás	40 000	40 000	40 000
127.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	20 000
128.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	100 000	100 000	100 000
129.	ÖSSZESEN	3 211 010	3 305 950	3 305 950
130.	074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS			
131.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
132.	K1101 Közalkalmazott alapilletménye	880 000	880 000	880 000
133.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
134.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 000	173 000	173 000
135.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
136.	K311 Szakmai anyagok	10 000	10 000	10 000
137.	K312 üzemeltetési anyagok	10 000	10 000	10 000
138.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	5 000	5 000
139.	ÖSSZESEN	1 078 000	1 078 000	1 078 000
140.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
141.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
142.	K511 Egyéb mŰk.c.kiad.ÁH.kívülre			
143.	- Nemzetiségi Asszonykórus	300 000	300 000	300 000
144.	- Faluvédő és Kulturális Egyesület	150 000	150 000	150 000
145.	- Tiszta Forrás Alapítvány	150 000	150 000	150 000
146.	- Hauer Lajos Emlékalapítvány	150 000	150 000	150 000
147.	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	150 000
148.	- Összefogás Kutyás Sportegyesület	150 000	150 000	150 000
149.	- Úrkút Oberpleichfeld Baráti Kör	150 000	150 000	150 000
150.	- Orgona Virág Nyugdíjas Klub	50 000	50 000	50 000
151.	- Lovas Egyesület	100 000	100 000	100 000
152.	- A.D. Akrodans	100 000	100 000	100 000
153.	ÖSSZESEN	1 450 000	1 450 000	1 450 000
154.	082042 KÖNYVTARI ALLOMANY GYARAPÍTÁSA			
155.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
156.	K311 Könyv beszerzés	239 000	239 000	239 000
157.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	12 000	12 000	12 000
158.	ÖSSZESEN	251 000	251 000	251 000
159.	082044 KÖNYVTARI SZOLGÁLTATÁSOK			
160.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
161.	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 620 000	1 718 250	1 718 250
162.	K1107 Béren kívüli juttatások	149 010	149 010	149 010
163.	K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000
164.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	60 900	60 900
165.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
166.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 000	423 310	423 310
167.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
168.	K312 üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	20 000
169.	K321 Informatikai szolgáltatás (karbant,internet)	130 000	130 000	130 000
170.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	130 000	130 000	130 000
171.	K331 közüzemi díjak	280 000	280 000	280 000
172.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)	3 000	3 000	3 000
173.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	152 000	152 000	152 000

174.	ÖSSZESEN	2 976 010	3 166 470	3 166 470
175.	082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE			
176.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
177.	K123 Reprezentáció	50 000	50 000	50 000
178.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
179.	K21 Munkaadót terh.járulékok	22 000	22 000	22 000
180.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
181.	K312 Irodaszer, egyéb üzemeltetési anyagok	150 000	150 000	150 000
182.	K331 Közüzemi díjak	280 000	280 000	280 000
183.	K334 Karbantartás	100 000	100 000	100 000
184.	K336 Szakmai szolgáltatás	200 000	200 000	200 000
185.	K337 Egyéb szolgáltatás	180 000	180 000	180 000
186.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	190 000	190 000	190 000
187.	ÖSSZESEN	1 172 000	1 172 000	1 172 000
188.	081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE			
189.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
190.	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 242 000	1 242 000	1 242 000
191.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	124 200	124 200
192.	K123 Megbízási díj	84 300	84 300	84 300
193.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
194.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 000	301 500	301 500
195.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
196.	K311 Szakmai anyag	12 000	12 000	12 000
197.	K312 üzemeltetési anyagok	90 000	90 000	90 000
198.	K331 Közüzemi díjak	2 800 000	2 800 000	2 800 000
199.	K334 Karbantartás	300 000	300 000	300 000
200.	K337 Biztosítás	70 000	70 000	70 000
201.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	865 000	865 000	865 000
202.	ÖSSZESEN	5 722 300	5 889 000	5 889 000
203.	081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS TÁMOGATÁSA			
204.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
205.	K511 Egyéb működési célú támogatások			
206.	Úrkút Sk támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
207.	Teke Klub támogatása	500 000	500 000	500 000
208.	ÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000	2 500 000
209.	094260 HALLGATÓI ÖSZTÖNDIJAK			
210.	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
211.	K47 Intézményi ell.pénzbeli juttatásai(Arany)	100 000	100 000	100 000
212.	K506 Működési célú tám. ÁH. Belülre (BURSA)	450 000	450 000	450 000
213.	ÖSSZESEN	550 000	550 000	550 000
214.	104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			
215.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
216.	K1101 Törvény szerinti illetmény	2 848 300	3 190 360	3 190 360
217.	K1107 Béren kívüli juttatások	149 010	149 010	149 010
218.	K1109 Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	120 000
219.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	72 000	72 000
220.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
221.	K21Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 000	693 660	693 660
222.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
223.	K312 Üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	20 000
224.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	50 000	50 000	50 000
225.	K336 Szakmai tev.seg.szolg.	5 000	5 000	5 000
226.	K337 Egyéb szolgáltatás vásárlás	50 000	50 000	50 000
227.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	32 000	32 000	32 000
228.	ÖSSZESEN	3 886 310	4 382 030	4 382 030
229.	106010 LAKÓING.SZOCIALIS CÉLÚ BÉRBEAD.ÜZEMELT.			
230.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			

231.	K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	100 000
232.	K331 közüzemi díjak	20 000	20 000	20 000
233.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	32 000	32 000	32 000
234.	ÖSSZESEN	152 000	152 000	152 000
235.	<u>107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS</u>			
236.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</u>			
237.	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 677 400	1 699 600	1 605 843
238.	K1107 Béren kívüli juttatások	149 010	149 010	149 010
239.	K1109 Közlekedési költségtérítés	123 000	123 000	123 000
240.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	15 300	59 057
	K1221 Megbízási díj	0	0	50 000
241.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</u>			
242.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 000	390 480	390 480
243.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>			
244.	K312 Üzemeltetési anyagok	25 000	25 000	25 000
245.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	2 000	2 000	2 000
246.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	8 000	8 000	8 000
247.	ÖSSZESEN	2 367 410	2 412 390	2 412 390
248.	<u>107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS</u>			
249.	<u>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</u>			
250.	K48 Települési segély	3 200 000	3 200 000	3 200 000
251.	K48 Szociális célú tűzifa	0	0	355 600
252.	ÖSSZESEN	3 200 000	3 200 000	3 555 600
253.	<u>018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL</u>			
254.	<u>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</u>			
255.	K502 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	952 777
256.	<u>K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</u>			
257.	K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	5 308 215	5 308 215	6 378 495
258.	ÖSSZESEN	5 308 215	5 308 215	7 331 272
259.	<u>K6 BERUHAZÁSOK</u>			
260.	Településrendezési terv	7 420 000	7 420 000	7 420 000
261.	Mini bölcsöde eszközök	2 980 232	2 980 232	2 980 232
262.	Közművek tervezése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
263.	DRV víz gördülő fejlesztés alapján	2 286 000	2 286 000	2 286 000
264.	Kisértékű eszközök	500 000	500 000	500 000
265.	Számítógép	250 000	250 000	250 000
266.	Szennyvíz gördülő fejlesztés alapján	2 880 360	2 880 360	2 880 360
267.	Közterületi táblák	500 000	500 000	500 000
268.	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés	0	0	572 516
269.	ÖSSZESEN	18 116 592	18 116 592	18 689 108
270.	<u>K7 FELÚJÍTÁSOK</u>			
271.	Járda felújítás támogatás és önrész	17 647 060	17 647 060	17 647 060
272.	Járda felújítás plussz önrész	1 076 753	1 076 753	1 076 753
273.	Bölcsöde kialakítása	7 145 917	7 145 917	7 145 917
274.	Kilencház utca aszfaltozás	4 822 810	4 822 810	4 822 810
275.	Iskola felújítás	844 550	844 550	82 021 772
276.	Iskola pályázathoz önrész	8 886 040	8 886 040	8 886 040
277.	Menza kialakítás	7 000 000	7 000 000	7 000 000
278.	Pályázati önrész	8 000 000	8 000 000	5 352 941
279.	Óvodában gyermek WC kabinok felújítása	0	698 640	698 640
280.	Gubicza utca járda felújítás	0	0	2 803 859
281.	Rendelő felújítás	0	0	11 333 498
282.	ÖSSZESEN	55 423 130	56 121 770	148 789 290

3. melléklet a 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

3. melléklet az 1/2018. (II.14.) Önk. Rendelethez

I.

ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

BEVÉTELEK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	746 446	778 479
2.	B161 Központi költségvetési szervtől	0	746 446	778 479
3.	B8 Finanszírozási bevétel	31 940 300	33 939 090	33 939 090
4.	B813 Maradvány igénybevétele	0	0	384 250
5.	B816 Irányító szervi támogatás	31 940 300	33 939 090	33 554 840
6.	ÖSSZESEN	31 940 300	34 685 536	34 717 569

ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA II.

Forintban

Sorsz.	CÍM, ALCIM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL															
2.	Önkorm.igazgat.tevékenysége	20 491 100	21 892 570	21 892 570	4 299 200	4 591 520	4 591 520	7 150 000	7 420 000	7 420 000	0	35 000	35 000	31 940 300	33 939 090	33 939 090
3.	Országgyűlési képviselő vál.	0	542 600	560 044	0	108 479	110 472	0	95 367	107 963	0	0	0	0	746 446	778 479
3.	ÖSSZESEN	20 491 100	22 435 170	22 452 614	4 299 200	4 699 999	4 701 992	7 150 000	7 515 367	7 527 963	0	35 000	35 000	31 940 300	34 685 536	34 717 569

II.
ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	11130. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Köztisztviselők illetménye	18 363 000	18 363 000	18 363 000
4.	K1101 MT alapján foglalkoztatott illetménye	414 000	1 354 000	1 354 000
5.	K11031 Céljuttatás	660 000	866 870	866 870
6.	K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria)	894 100	1 018 300	1 018 300
7.	K1109 Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000
8.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	130 400	130 400
9.	K123 Reprezentáció	50 000	50 000	50 000
10.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
11.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 299 200	4 591 520	4 591 520
12.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
13.	K311 Szakmai anyag	150 000	150 000	150 000
14.	K312 Üzemeltetési anyagok	1 100 000	1 072 400	1 072 400
15.	K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	500 000	500 000	500 000
16.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	450 000	450 000	450 000
17.	K331 Közütemi díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000
18.	K334 Karbantartás, kisjavítás	1 300 000	1 300 000	1 300 000
19.	K336 Vásárolt szolgáltatás(ing.értékb.,fogl.eü.továbbk.)	400 000	640 000	640 000
20.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szemétszáll.)	500 000	500 000	500 000
21.	K341 Belföldi kiküldetés	40 000	40 000	40 000
22.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 400 000	1 457 600	1 457 600
23.	K55 Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
24.	K6 BERUHÁZÁS			
25.	K641 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	27 600	27 600
26.	K671 Beruházás ÁFA	0	7 400	7 400
27.	ÖSSZESEN	31 940 300	33 939 090	33 939 090
28.	016010 ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ VALASZTÁS			
29.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
30.	K121 Tiszteletdíj	0	210 000	210 000
31.	K122 Megbízási díj	0	320 000	320 000
32.	K123 Reprezentáció	0	12 600	30 044
33.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
34.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	109 864	110 472
35.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
36.	K312 Üzemeltetési anyagok	0	55 600	26 808
37.	K331 Közütemi díjak	0	0	7 016
38.	K341 Belföldi kiküldetés	0	20 000	30 200
39.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	0	18 382	11 906
40.	K355 Egyéb dologi kiadások	0	0	32 033
41.	ÖSSZESEN	0	746 446	778 479

4. melléklet a 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

4. melléklet az 1/2018.(II.14.) Önk. Rendelethez

II.

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forinban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 360 000	7 360 000	7 360 000
2.	<i>B405. Ellátási díjak</i>	<i>5 800 000</i>	<i>5 800 000</i>	<i>5 800 000</i>
3.	Ebből: Óvodai, iskolai térítési díj	3 100 000	3 100 000	3 100 000
4.	Szociális étkezők térítési díja	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5.	<i>B407 Általános forgalmi adó</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>
6.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	74 702 000	74 067 770	74 067 770
7.	<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221 000</i>
8.	<i>B816 Irányító szervi támogatás</i>	<i>74 702 000</i>	<i>74 702 000</i>	<i>73 846 770</i>
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	82 062 000	81 427 770	81 427 770

**ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK**

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Előző módosítás	Módosított	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA															
2.	091130.Nemzetiségi óvodai nev.	31 411 360	31 411 360	31 411 360	6 251 455	6 251 455	6 251 455	820 605	820 605	820 605				38 483 420	38 483 420	38 483 420
3.	091140 Óvodai nev., ell.működtet.	7 530 477	7 573 177	7 573 177	1 534 246	1 542 786	1 542 786	4 350 041	4 350 041	4 350 041	1 537 136	838 496	838 496	14 951 900	14 304 500	14 304 500
4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	7 714 316	7 725 216	7 725 216	1 591 588	1 593 858	1 593 858	12 278 326	12 278 326	12 278 326	1 314 000	1 314 000	1 314 000	22 898 230	22 911 400	22 911 400
5.	107051 Szociális étkeztetés	2 007 720	2 007 720	2 007 720	393 000	393 000	393 000	3 327 730	3 327 730	3 327 730				5 728 450	5 728 450	5 728 450
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 663 873	48 717 473	48 717 473	9 770 289	9 781 099	9 781 099	20 776 702	20 776 702	20 776 702	2 851 136	2 152 496	2 152 496	82 062 000	81 427 770	81 427 770

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	29 928 290	29 928 290	29 836 290
4.	K1107 Béren kívüli juttatások	1 043 070	1 043 070	1 043 070
5.	K1109 Közlekedési hozzájárulás	140 000	140 000	140 000
6.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	92 000
7.	K123 Megbízási díj	300 000	300 000	300 000
8.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
9.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 251 455	6 251 455	6 251 455
10.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
11.	K311 Szakmai anyagok	410 120	410 120	410 120
12.	K332 Vásárolt szolgáltatás	60 000	60 000	60 000
13.	K336 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.szolg,továbbkép.)	77 600	77 600	77 600
14.	K337 Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
15.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	20 000
16.	K351 ÁFA	152 885	152 885	152 885
17.	ÖSSZESEN:	38 483 420	38 483 420	38 483 420
18.	091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI			
19.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
20.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 083 450	7 083 450	7 083 450
21.	K1107 Béren kívüli juttatások	447 027	447 027	447 027
22.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	42 700	42 700
23.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
24.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 534 246	1 542 786	1 542 786
25.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
26.	K312 Üzemeltetési anyagok	1 042 565	1 042 565	1 042 565
27.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet,karbant.)	126 000	126 000	126 000
28.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	78 000	78 000	78 000
29.	K331 Közüzeti díjak	1 566 000	1 566 000	1 566 000
30.	K334 Karbantartás, kisjavítás díja	150 000	150 000	150 000
31.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.szolg.)	62 900	62 900	62 900
32.	K337 Egyéb szolgáltatás(posta,szemét,gázkém.bank)	520 000	520 000	520 000
33.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	804 576	804 576	804 576
34.	K6 Beruházás			
35.	K641 gyermek WC kabin	554 910	0	0
36.	K641 Gyermek öltöző szekrény	680 000	680 000	680 000
37.	K641 Felnőtt öltöző szekrény	120 000	120 000	120 000
38.	K671 Beruházás ÁFA	182 226	38 496	38 496
39.	ÖSSZESEN	14 951 900	14 304 500	14 304 500
40.	096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN			
41.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS			
42.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	7 071 480	7 071 480	7 071 480
43.	K1104 Túlóra	46 800	46 800	46 800
44.	K1107 Béren kívüli juttatás	596 036	596 036	596 036
45.	K11131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	10 900	10 900
46.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
47.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 588	1 593 858	1 593 858
48.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
49.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	234 000	234 000	234 000
50.	K312 Üzemeltetési anyagok	7 813 556	7 813 556	7 813 556
51.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	65 520	65 520	65 520

52.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	40 560	40 560	40 560
53.	K331 közüzemi díjak	956 280	956 280	956 280
54.	K332 Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	100 000
55.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	117 000	117 000	117 000
56.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	80 000	80 000	80 000
57.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	46 800	46 800	46 800
58.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 524 610	2 524 610	2 524 610
59.	K352 Fizetendő ÁFA	300 000	300 000	300 000
60.	K6 Beruházás(kisértékű tárgyi eszközök)			
61.	K641 30 l elektromos olajsütő	266 000	266 000	266 000
62.	K641 Elszívó berendezés	769 000	769 000	769 000
63.	K671 Beruházás ÁFA	279 000	279 000	279 000
64.	ÖSSZESEN	22 898 230	22 911 400	22 911 400
65.	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			
66.	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
67.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 994 520	1 994 520	1 994 520
68.	K1104 Túlóra	13 200	13 200	13 200
69.	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
70.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 000	393 000	393 000
71.	3. DOLOGI KIADÁSOK			
72.	K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.)	66 000	66 000	66 000
73.	K312 üzemeltetési anyagok	2 203 820	2 203 820	2 203 820
74.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	18 480	18 480	18 480
75.	K322 Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	11 440	11 440	11 440
76.	K331 Közüzemi díjak	269 720	269 720	269 720
77.	K334 Karbantartás	33 000	33 000	33 000
78.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétsz.,tanf.)	13 200	13 200	13 200
79.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	712 070	712 070	712 070
80.	ÖSSZESEN	5 728 450	5 728 450	5 728 450

5. melléklet a 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

5. melléklet az 1/2018. (II.14.) Önk. Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorsz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi tény	2017.évi várható	2018. évi terv	2018. évi módosított	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B1 Működési célú támog.AH-n belülről	129 380 080	172 681 427	170 071 677	175 265 048	K1 Személyi juttatások	84 710 604	98 170 637	103 172 039	107 913 511
2.	B3 Közhatalmi bevételek	33 856 791	21 326 082	19 218 000	19 218 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	22 655 168	21 815 500	20 753 089	21 531 823
3.	B4 Működési bevételek	25 125 179	19 705 182	17 547 000	17 547 000	K3 Dologi kiadások	43 554 482	54 329 969	64 473 582	65 518 047
4.	B6 Működési célra átvett pénzeszköz		300 000		582 100	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 938 325	6 459 091	3 300 000	3 655 600
5.	B8 Finanszírozási bevételek működésre	201 145	706 488	42 562 425	52 373 702	K5 Egyéb működési célú kiadások	8 959 666	22 289 471	6 182 000	7 144 577
6.						K5 Tartalékok			51 518 392	59 222 292
7.	OSSZES MUKODESI BEVETEL	188 563 195	214 719 179	249 399 102	264 985 850	OSSZES MUKODESI KIADAS	165 818 245	203 064 668	249 399 102	264 985 850
9.	B2 Felhalmozási célú tám.AH-on	50 000 000	84 102 941	15 000 000	107 510 720	K6 Beruházások	6 775 211	14 546 066	20 967 728	20 876 604
10.	B5 Felhalmozási bevételek	6 020 866		1 181 000	1 181 000					
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 141 254	4 945 893	10 080 498	10 080 498	K7 Felújítások	55 243 736	118 206 784	55 423 130	148 789 290
12.	B8 Finanszírozási bevételek felhalmozásra	120 405 800	143 474 045	57 437 575	58 201 891	K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások	250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	B8 AH.belüli megelőlegezés	7 374 597	8 227 514		1 070 280	K9 AH.belüli megelőleg.visszaf.	7 237 987	7 076 461	5 308 215	6 378 495
14.	OSSZES FELHALM.BEVETEL	190 942 517	240 750 393	83 699 073	178 044 389	OSSZES FELHALM.KIADAS	69 506 934	141 829 311	83 699 073	178 044 389
15.	B9 Lekötött bankbetét megszüntetése	70 000 000				K9 Lekötött bankbetét	70 000 000			
16.	OSSZES BEVETEL	379 505 712	455 469 572	333 098 175	443 030 239	OSSZES KIADAS	305 325 179	344 893 979	333 098 175	443 030 239

6. melléklet a 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

6. melléklet az 1/2018. (II.14.) Önk. Rendelethez

" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL"

Forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás
	A	B	C	D	E
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	135 113 065	170 071 677	175 265 048
2.	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	117 517 065	149 071 677	150 721 377
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása	44 860 697	67 542 537	67 542 537
4.	B112	Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás	39 330 650	45 767 967	45 767 967
5.	B113	Települési önk.szoc. és gyermekjól.feladatainak támogatása	30 790 343	33 255 263	33 691 743
6.	B114	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	2 384 880	2 505 910	2 623 320
7.	B115	Önk.központosított támogatása	150 495	0	1 095 810
8.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	17 596 000	21 000 000	24 543 671
9.	B161	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	15 700 000	19 100 000	19 100 000
10.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 896 000	1 900 000	3 998 690
11.	B161	Központi költségvetési szervtől, fejezeti előirányzattól	0	0	1 444 981
12.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL	0	15 000 000	107 510 720
13.	B25	EGYÉB FELHALM.CÉLÚ TÁMOGATÁS	0	15 000 000	107 510 720
14.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 218 000	19 218 000	19 218 000
15.	B34	VAGYONI TÍPUSU ADÓK	4 218 000	4 218 000	4 218 000
16.	B343	Magánszemélyek kommunális adója	4 218 000	4 218 000	4 218 000
17.	B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	19 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	B351	Iparüzési adó	15 000 000	10 000 000	10 000 000
19.	B354	Gépjárműadó	4 000 000	5 000 000	5 000 000
20.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 003 109	17 547 000	17 547 000
21.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	0	0	0
22.	B4021	Alkalmazottak térítési díja	0	0	0
23.	B403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 860 000	1 300 000	1 300 000
24.	B4031	Államháztartáson belülré	1 800 000	1 300 000	1 300 000
25.	B4032	Államháztartáson kívülré	60 000		
26.	B404	TULAJDONOSI BEVÉTELEK	6 137 109	6 560 000	6 560 000
27.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
28.	B4042	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 137 109	3 560 000	3 560 000
29.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK	4 906 000	5 900 000	5 900 000
30.	B4051	Intézményi ellátási díjak	4 906 000	5 900 000	5 900 000
31.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	2 100 000	2 689 000	2 689 000
32.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS	0	1 098 000	1 098 000
33.	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	1 181 000	1 181 000
34.	B52	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	1 181 000	1 181 000
35.	B6	EGYÉB ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁH. KIVÜLRŐL	0	0	582 100
36.	B65	EGYÉB ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁH. KIVÜLRŐL	0	0	582 100
37.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	15 026 386	10 080 498	10 080 498
38.	B72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	55 000	0	0
39.	B73	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	14 971 386	10 080 498	10 080 498
40.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 360 560	233 098 175	331 384 366
41.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
42.	B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	130 000 000	100 000 000	111 645 873
43.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	318 360 560	333 098 175	443 030 239

K I A D Á S

Sor- szám		Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás
	A	B	C	D	D
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	91 172 020	103 172 039	107 913 511
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK	20 523 270	20 753 089	21 531 823
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	64 462 410	64 473 582	65 518 047
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	9 490 000	3 300 000	3 655 600
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 202 900	6 182 000	7 144 577
8.	K6	BERUHÁZÁSOK	19 206 640	20 967 728	20 876 604
9.	K7	FELÚJÍTÁSOK	59 547 765	55 423 130	148 789 290
10.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	500 000	2 000 000	2 000 000
11.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK	500 000	2 000 000	2 000 000
12.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 157 162	5 308 215	6 378 495
13.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 262 167	281 579 783	383 807 947
14.	K512	TARTALÉKOK	44 098 393	51 518 392	59 222 292
15.		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 360 560	333 098 175	443 030 239

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATATA CÉLONKÉNT

2018. ÉV

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII. 31-ig	2018. évi módosítás	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G
	K6 BERUHÁZÁSOK						
1.	Településrendezési terv	7 420 000	2017	7 420 000	7 420 000		
2.	Mini bölcsödébe eszközök	2 980 232	2018	2 980 232	2 980 232		
3.	Közművek kiépítésének tervezése	1 300 000	2018	1 300 000	1 300 000		
4.	DRV ivóvíz eszköz	2 286 000	2018	2 286 000	2 286 000		
5.	DRV szennyvíz eszköz	2 880 360	2018	2 880 360	2 880 360		
6.	Kisértékű eszközök	500 000	2018	500 000	500 000		
7.	Számítógép	250 000	2018	250 000	250 000		
8.	Közterületi táblák	500 000	2018	500 000	500 000		
9.	Óvod eszközbeszerzés	2 851 136	2018	2 851 136	2 152 496		
10.	Hivatal kisértékű tárgyi eszközök		2018		35 000		
11.	Szennyvíztelep szivattyú beszerzés		2018		572 516		
12.	OSSZESEN	20 967 728		20 967 728	20 876 604		
13.	K7 FELÚJÍTÁSOK						
14.	Járda felújítás pályázat és önrész	17 647 060	2018	18 723 813	18 723 813		
15.	Bölcsöde kialakítás	7 145 917	2018	7 145 917	7 145 917		
16.	Kilencház utca aszfaltozás	4 822 810	2018	4 822 810	4 822 810		
17.	Menza kialakítása	7 000 000	2018	7 000 000	7 000 000		
18.	Iskola felújítás	9 730 590	2018	9 730 590	90 907 812		
19.	Óvoda gyermek WC kabinok felújítása		2018		698 640		
20.	Gubicza utcai járda felújítás		2018		2 803 859		
21.	Rendelő felújítás		2018		11 333 498		
22.	OSSZESEN	46 346 377		47 423 130	143 436 349		

8. melléklet a 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

9. melléklet az 1/2018. (II.14.) Önk. Rendelethez

"KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről előirányzatokként"

Forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		130 000 000	124 381 896	123 710 308	145 759 997	143 072 282	235 332 929	223 476 213	213 615 817	114 541 734	106 076 571	98 690 052	78 972 405
2.	B1 Műk.c.támog.ÁH-belül	175 265 048	14 347 124	14 347 124	15 690 958	14 871 796	15 925 931	14 871 796	14 347 122	14 172 640	14 172 640	14 172 640	14 172 640	14 172 637
3.	B2 Felhalmozási c. tám.	107 510 720			15 000 000		92 510 720							
4.	B3 Közhatalmi bevételek	19 218 000			9 609 000						9 609 000			
5.	B4 Működési bevételek	17 547 000	1 885 000	963 000	972 911	1 765 000	1 785 000	1 181 870	1 147 000	2 112 000	1 625 000	1 786 000	1 462 000	862 219
6.	B5 Felhalmozási bevétel	1 181 000					1 181 000							
	B6 Egyéb műk.célú pe.átv.	582 100					582 100							
7.	B7Felhalm.célú átv.pe.	10 080 498	840 498	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
8.	B8 Finanszírozási bev.	111 645 873					1 070 280							110 575 593
9.	Önkorm.összesen	443 030 239	17 072 622	16 150 124	42 112 869	17 476 796	113 895 031	16 893 666	16 334 122	17 124 640	26 246 640	16 798 640	16 474 640	126 450 449
10.														
12.	Nyitó pénzkészlet + bevételek		147 072 622	140 532 020	165 823 177	163 236 793	256 967 313	252 226 595	239 810 335	230 740 457	140 788 374	122 875 211	115 164 692	205 422 854
13.														
14.	Kiadás megnevezése													
15.	K1.Személyi juttatások	107 913 511	9 057 502	9 361 929	9 568 798	9 031 929	8 978 961	10 347 249	9 057 502	8 501 928	8 501 929	8 501 928	8 501 928	8 501 928
16.	K2 Munkaadót terh.járulék	21 531 823	1 880 211	1 802 185	1 842 515	1 905 535	1 804 178	2 120 086	1 696 185	1 696 185	1 696 185	1 696 185	1 696 185	1 696 188
17.	K3 Dologi kiadások	65 518 047	5 372 798	5 372 798	5 676 867	5 467 234	6 005 965	5 372 798	5 389 315	5 372 798	5 371 876	5 371 876	5 371 876	5 371 846
18.	K4 Ellátottak pénz.b.juttatásai	3 655 600	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	630 600
19.	K5 Egyéb műk.célú kiadások	7 144 577	225 000	9 800	1 450 000	1 090 677	1 700 000	509 100	355 000	1 525 000	143 000	137 000		
20.	K6 Beruházások	20 876 604	572 000		750 000	1 695 496	1 300 000	2 980 232	2 421 516	7 420 000		2 880 360	857 000	
21.	K7 Felújítások	148 789 290				698 640		7 145 917	7 000 000	90 907 812	18 723 813	4 822 810	19 490 298	
22.	K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	2 000 000			500 000		500 000			500 000		500 000		
23.	K9 ÁH.belüli megelő.vissza	6 378 495	5 308 215				1 070 280							
24.	Tartalék	59 222 292												59 222 292
25.	Önkorm.összesen	443 030 239	22 690 726	16 821 712	20 063 180	20 164 511	21 634 384	28 750 382	26 194 518	116 198 723	34 711 803	24 185 159	36 192 287	75 422 854
26.	Záró pénzkészlet		124 381 896	123 710 308	145 759 997	143 072 282	235 332 929	223 476 213	213 615 817	114 541 734	106 076 571	98 690 052	78 972 405	130 000 000

2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS I.

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
	A	B	C
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	66 501 537	66 501 537
2.	a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 121 200	28 121 200
3.	b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok támogatása	11 423 179	11 423 179
4.	ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ell.	2 905 690	2 905 690
5.	bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 480 000	4 480 000
6.	bc. Köztemető fenntartása	1 240 849	1 240 849
7.	bd. Közutak fenntartásának támogatása	2 796 640	2 796 640
8.	c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
11.	d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	318 750	318 750
	I/1 Jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés	20 638 408	20 638 408
	6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
	7. Működési költségvetési támogatás	0	1 095 810
13.	ÖSSZESEN	67 542 537	68 638 347
14.	II. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
15.	1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása	38 873 700	38 873 700
16.	2. Óvoda működtetési támogatás	5 283 267	5 283 267
	3. Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiad.	1 611 000	1 611 000
17.	ÖSSZESEN	45 767 967	45 767 967
18.	III. SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
19.	1.Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	12 780 000	12 780 000
20.	2. Családsegítés	3 400 000	3 400 000
21.	3. Szociális étkeztetés támogatása	1 384 000	1 384 000
22.	4. Házi segítségnyújtás támogatása	330 000	330 000
23.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	15 361 263	15 361 263
	6. Szociális ágazati pótlék	0	436 480
24.	ÖSSZESEN	33 255 263	33 691 743
25.	IV.TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁM.		
26.	1. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 505 910	2 505 910
	2. Kultrualis illetmény pótlék	0	117 410
27.	ÖSSZESEN	2 505 910	2 623 320
28.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	149 071 677	150 721 377

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2018.ÉV
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Sorsz.	kölségvetési cím		kiadás				bevétel			
	száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	bev. össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
2.	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	25 333 446			25 333 446	1 098 000			1 098 000
3.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés	1 240 850							0
4.	013350	Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.	572 000				4 181 000			4 181 000
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 565 690				3 998 690		3 998 690
6.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000							0
7.	063060	Víztermelés, kezelés, ellátás	40 000							0
8.	064010	Közvilágítás	2 820 000							0
9.	066010	Zöldterület kezelés	2 170 000							0
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 836 010			7 836 010				0
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	15 780 502				15 114 000			15 114 000
12.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	630 000			630 000				0
13.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 305 950			3 305 950	3 986 000			3 986 000
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 078 000			1 078 000				0
15.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 450 000						0
16.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	251 000							
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 166 470			3 166 470				0
18.	082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 172 000			1 172 000				0
19.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	5 889 000			5 889 000	1 860 000			1 860 000
20.	081041	Versenysport és utánpótlás nevelés támogatása		2 500 000		2 500 000				0
21.	094260	Hallgatói ösztöndíjak		550 000		550 000				0
22.	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 382 030			4 382 030				0
23.	106010	Lakóing.szociális célú bérbead, üzemeltetés	152 000			152 000				0
24.	107052	Házi segítségnyújtás	2 412 390			2 412 390	100 000			100 000
25.	107060	Egyéb szoc.temészetb. És pénzb.ellátás	3 555 600			3 555 600				0
26.	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése				0	1 651 600			1 651 600
27.	063030	Víztermelés,kezelés,ellátás				0	2 477 400			2 477 400
28.	018010	Önkormány.elsz.központi költségvetéssel	952 777			952 777				
29.		ÖSSZESEN	84 740 025	9 065 690	0	93 805 715	30 468 000	3 998 690	0	34 466 690
30.	II.	ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
31.	011130	Önkormányz. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	33 939 090			33 939 090				0
32.	016010	Országgyűlési képviselő választás feladatai	778 479			778 479	778 479			778 479
33.		ÖSSZESEN	34 717 569	0	0	34 717 569	0	0	0	778 479
34.	III.	ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA								
35.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	38 483 420			38 483 420				0
36.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 304 500			14 304 500				0
37.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményekben	22 911 400			22 911 400	3 937 000			3 937 000
38.	107051	Szociális étkeztetés	5 728 450			5 728 450	3 423 000			3 423 000
39.		ÖSSZESEN	81 427 770	0	0	81 427 770	7 360 000	0	0	7 360 000
40.		Önkormányzati beruházások	18 689 108			18 689 108				
41.		Önkormányzati felújítások	143 436 349	5 352 941		148 789 290				
42.	B1	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								41 826 690
43.	B1	Önkormányzatok támogatása					259 480 699			259 480 699
44.	B3	Közhatalmi bevételek					19 218 000			19 218 000
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					10 080 498			10 080 498
46.	B8	Finanszírozási bevétel					110 575 593			110 575 593
47.		ÖSSZESEN				0	399 354 790	0		399 354 790
48.		Tartalékok	59 222 292			59 222 292				
49.		ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése	6 378 495			6 378 495	1 070 280			1 070 280
50.		ÖSSZESEN	65 600 787	0	0	65 600 787	1 070 280			1 070 280
51.		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	428 611 608	14 418 631	0	443 030 239	438 253 070	3 998 690	0	443 030 239

11. melléklet a 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

14. melléklet az 9/2018. (V.29.) Önk. Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TARTALÉKOK
2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Forintban

Sorsz.	TARTALÉKOK	Eredeti	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	Szennyvízzel kapcsolatos eszközhasználati díj	5 023 494	5 023 494	4 450 978
2.	Szennyvízberuházás társ.megillető önrész	29 000 665	29 000 665	29 000 665
3.	Szennyvíz kivitelezés garancia	2 393 402	2 393 402	2 393 402
4.	Bölcsőde működtetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Tartalék	13 100 831	11 329 131	21 377 247
6.	OSSZESEN	51 518 392	49 746 692	59 222 292