

A 2018-AS ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II.MÓDOSÍTÁSA

I. Bevételek szakasza	KV 2016	KV 2017	KV 2018	I. módosítás KV 2018	Módosítás +/-	Módosított KV 2018
Ingtalanok adója	280 380	280 380	280 380	280 380		280 380
- az adott év adókiivetése	210 380	210 380	210 380	210 380		210 380
- adóelmaradások	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000
Adórészesedés az államtól	920 000	950 000	1 010 000	1 027 500	25 000	1 052 500
- a lakosság után	506 000	522 500	555 500	565 125	13 750	578 875
- az óvodákra	368 000	380 000	404 000	411 000	10 000	421 000
- a gondozói szolgáltatásra	46 000	47 500	50 500	51 375	1 250	52 625
Helyi illetékek :	1 011 654	966 840	972 200	1 006 370	14 500	1 020 870
Kutyaadó	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Hirdetések utáni illeték	1 750	1 750	1 750	1 750		1 750
Helypénz befizetése	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000
Személgazdálkodás	85 000	67 837	83 000	83 000		83 000
- adott év kivetése	55 000	63 000	63 000	63 000		63 000
- elmaradások	30 000	4 837	20 000	20 000		20 000
Igazgatási illeték	25 500	24 000	24 000	24 000		24 000
Illetékek a hitelesítésből	1 500	2 000	2 000	2 000		2 000
Illetékek a fekália elhordása után	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Temetkezési illeték	2 000	4 000	4 000	4 000		4 000
Bevételek a kultúra szakaszán	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Lakbérek a lakások után	48 000	48 200	48 200	48 200		48 200
Rezsiköltségek a lakások után	27 000	26 800	26 800	26 800		26 800
Bérleti díjak a bérbeadott épületek után	27 500	27 500	28 220	28 220		28 220
Kamatok a folyószámlákon	50	50	0	0		0
Állami támogatások az anyakönyvre	4 200	4 400	4 500	4 500		4 500
Állami támogatások az iskolákra	426 400	449 000	455 000	489 000		489 000
Egyéb iskolai támogatások	42 974	42 000	42 000	42 000		42 000
Állami támogatások az óvodákra	7 107	6 359	6 490	6 490		6 490
Óvodai illetékek	1 300	1 200	1 000	1 000		1 000

Gondozói szolgáltatás	11 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Delimitált összegek az átker.komp.után	5 200	5 522	5 600	5 600		5 600
Bérleti díjak a bérbeadott földek után	11 340	11 340	11 340	11 340		11 340
Részesedés a fogadóirodák bev.után	600	600	600	600		600
Munkanélküliek fogl.után befolyt összeg	31 000	10 500	8 000	8 000	12 500	20 500
Pályázatok gondozás	80 000	157 000	83 700	83 700		83 700
Egyéb bevételek :	10 552	13 005	7 000	7 000		7 000
- választások	1 612	1 705	0	0		0
- gyümölcsproj.büntetések, stb.	3 940	2 500	2 000	2 000		2 000
- alapiskola bevételei	5 000	8 800	5 000	5 000		5 000
Alapiskola saját bevételei	22 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Visszakapott elvezetési díj az egészségügyi k	16 843	10 217	8 000	8 000		8 000
Kultúra szakaszán - pályázat	500	1 900	1 000	1 000	2 000	3 000
Bethlen Gábor alaptól kapott tám.	650	1 645	0	0		0
Önkéntes tűzoltók - támogatás	2 000	2 421	3 000	3 000		3 000
Allianz - támogatási alap	0	0	0	170		170
Fakivágásért fizetett illeték	45 688	0	0	0		0
Óvodai étkezde bevételei	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
Alapiskolai étkezde bevételei	39 000	19 000	59 000	59 000		59 000
Ö S S Z E S E N :	2 212 034 €	2 226 626 €	2 262 580 €	2 314 250 €	39 500	2 353 750 €
II. Bevételi pénzügyi műveletek	KV 2016	KV 2017	KV 2018	I.módosítás 2018	Módosítás +/-	Módosított KV
Nem kimerített tám.az AI -előző év	5 823	3 810	5 000	5 997		5 997
Előző évi pénzmaradvány	40 000	100 000	100 000	100 000		100 000
Óvodakonyhák előző évi pénzmaradványa	2 181	2 950	2 000	3 205		3 205
Kauciók	3 300	3 225	1 000	1 000	5 500	6 500
Hitel felvétel	150 000	0	225 000	260 000		260 000
Allianz tám.alap /2017/			0	680		680
Virágos Csallóközért projekt /2017/			0	700		700
Ö S S Z E S E N :	201 304 €	109 985 €	333 000 €	371 582 €	5 500	377 082 €

Invesztíciós bevételek	KV 2016	KV 2017	KV 2018	I.módosítás 2018	Módosítás +/-	Módosított KV
Telkek eladása	3 000	5 000	10 000	13 000	32 000	45 000
Vagyon eladása	5 000	6 000	0	0		
Támogatás a kamerarendszer bőv.	0	22 000	22 000	0		
Enviromentális alap -dotáció	106 954	0	0	0		
Politechnikai terem	0	0	98 000	98 000	-98 000	0
Ingatlan leterhelése	0	0	0	4 066		4 066
Bethlen Gábor alap	0	0	0	0	251 440	251 440
ÖSSZESEN :	114 954 €	33 000 €	130 000 €	115 066 €	185 440	300 506 €
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 528 292 €	2 369 611 €	2 725 580	2 800 898 €	230 440	3 031 338 €

I. Kiadások szakasza	KV 2016	KV 2017	KV 2018	I.módosítás 2018	Módosítás +/-	Módosított KV 2018
1. Közigazgatás és a hiv.fenntartása	278 226	296 490	318 940	318 940	3 500	322 440
Bérek	147 952	157 180	168 900	168 900		168 900
Szerződéses munkaviszonyok	1 500	1 500	1 500	5 500		5 500
Betegbiztosítás	53 200	54 960	59 090	59 890		59 890
Hivatal fenntartása :	62 800	76 350	83 250	78 450	3 000	81 450
- utiköltségek	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
- energia /víz,gáz,villany/	11 450	11 500	12 000	12 000		12 000
- postai és telefonköltések	7 500	7 500	7 500	7 500		7 500
- el.berendezések vásárlása	500	900	1 000	1 000		1 000
- bútor vásárlása	1 100	7 000	10 000	3 200		3 200
- anyagvásárlás	7 600	7 500	7 500	9 500	1 000	10 500
- könyvek és folyóiratok	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
- frissítők és élelmiszerek	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
- reprezentációs kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500
- üzemanyag	1 800	2 000	2 000	2 000		2 000
- gépjárműbiztosítás	1 050	1 050	1 050	1 050		1 050
- biztosítások	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500

- bérleti díjak	400	400	400	400		400
- propagáció, hirdetések, reklám	600	2 000	2 500	2 500		2 500
- általános szolgáltatások	8 800	12 300	12 000	12 000	2 000	14 000
- speciális szolgáltatások	0	0	0	0		0
- illetékek	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
- szociális alap	2 000	2 100	2 200	2 200		2 200
- támogatások nonprofit szervezetek rész.	6 000	8 100	11 000	11 000		11 000
- szakszervezeti elvezetések	1 200	1 200	1 300	1 300		1 300
Javítások :	3 650	2 300	2 000	2 000	500	2 500
- személygépkocsi javítási költségei	850	500	500	500	500	1 000
- számítógépek javítása	500	500	500	500		500
- telefon karbantartás	300	300	300	300		300
- elektromos berendezések javítása	500	500	500	500		500
- épületjavítás	1 500	500	200	200		200
Étkeztetés	3 800	4 200	4 200	4 200		4 200
Választások	1 612	0	0	0		0
Nyugdíjvéggkielégítés	3 712	0	0	0		0
2. Közös hivatal kiadásia	7 000	3 915	3 000	3 000		3 000
3 . Banki kezelési díjak	2 500	4 400	5 000	5 000		5 000
4. Kamatok törlesztése	19 000	16 022	16 500	16 500		16 500
5. Községi rendőrök	48 250	53 550	55 500	55 500	250	55 750
Bérek	30 000	33 700	35 200	35 200		35 200
Betegbiztosítás	10 400	11 750	12 300	12 300		12 300
Fenntartás:	6 150	5 900	6 100	6 100		6 100
- postai és telefonköltségek	800	800	800	800		800
- anyagvásárlás	330	200	400	400		400
- folyóiratok	0	0	0	0		0
- szolgálati ruhák vásárlása	920	600	500	500		500
- üzemanyag	2 600	2 800	2 800	2 800		2 800

- biztosítások	600	600	600	600		600
- szociális alap	500	500	550	550		550
- tagsági díjak	0	0	0	0		0
- szakszervezeti elvezetések	400	400	450	450		450
Javítások, alkatrészek	500	300	300	300		300
Étekzetetés	1 200	1 300	1 300	1 300		1 300
Büntetés	0	0	0	0		0
Szolgáltatás-projekt kriminalita	0	600	300	300		300
Kamerarendszer javítása	0	0	0	0	250	250
6. Tűzoltók	7 120	9 491	10 050	10 050		10 050
Szerződéses munkaviszonyok	350	350	350	350		350
ÖT támogatás merítése	2 000	2 421	3 000	3 000		3 000
Fenntartás :	4 770	5 550	6 700	6 700		6 700
- üzemanyag	400	300	400	400		400
- postai költségek	50	0	0	0		0
- gépjárművek javítási költségek	250	250	2 250	2 250		2 250
- gépjárművek biztosítása	300	300	300	300		300
- személyek biztosítása	250	250	250	250		250
- anyagvásárlás	1 020	1 050	1 000	600		600
- utiköltségek	300	300	300	300		300
- általános szolgáltatások	0	1 170	0	0		0
- tagsági díjak	150	150	150	150		150
- frissítők, élelmiszerek	1 800	2 300	1 800	1 800		1 800
-sátrak kölcsönzése	250	250	250	250		250
- ruhavásárlás	0	400	0	400		400
7. Helyi gazdálkodás	147 950	151 800	156 850	157 700	1 000	158 700
Bérek	90 000	93 000	96 300	96 300		96 300
Betegbiztosítás	31 500	32 604	33 650	33 650		33 650
Fenntartás :	14 700	14 896	15 600	16 450	1 000	17 450
- energia költségek	300	300	500	1 350		1 350
- postai és telefonköltségek	500	500	500	500		500
- anyagvásárlás	6 900	7 000	7 000	7 000		7 000
- munkaruhák vásárlása	1 100	1 100	1 600	1 600		1 600

- gépjárművek és épületek biztosítása	300	300	300	300		300
- szociális alap	1 600	1 400	1 500	1 500		1 500
- szakszervezeti elvezetések	1 000	1 000	1 200	1 200		1 200
- nyugdíjvégteljesítések	0	0	0	0		0
- szerződéses munkadíj	0	296	0	0		0
- javítási költségek	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	4 000
Üzemanyag	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000
Étkeztetés	4 750	4 300	4 300	4 300		4 300
8. Kanalizáció	0	0	0	0		0
9. Utak karbantartása	18 500	16 380	13 050	13 050		13 050
- anyagvásárlás	5 950	10 000	5 000	5 000		5 000
- üzemanyag	500	500	1 000	1 000		1 000
- javítási költségek	9 500	5 000	5 000	5 000		5 000
- általános szolgáltatások	2 500	830	2 000	2 000		2 000
- biztosítási költségek	50	50	50	50		50
10. Személgazdálkodás	85 000	85 515	88 965	88 965	500	89 465
- energia	800	500	800	800		800
- anyagvásárlás, nyomdai szolg.	500	1 500	1 500	1 500		1 500
- üzemanyag	3 900	4 000	4 000	4 000		4 000
-javítási költségek	2 100	2 000	2 000	2 000	500	2 500
- gépjárműbiztosítás	360	360	360	360		360
- személtelhordási díj	41 235	41 000	41 000	41 000		41 000
- havi illeték	35 800	35 850	39 000	39 000		39 000
- rekultivált szeméttelép biztosítási díja	305	305	305	305		305
11. Szennyvíztisztító állomás	42 855	36 850	36 910	36 910	2 890	39 800
Bérek	9 400	7 800	8 470	8 470		8 470
Betegbiztosítás	4 285	2 730	3 860	3 860		3 860
Fenntartás :	23 770	25 890	24 150	24 150	2 890	27 040
- energia	4 000	4 600	4 600	4 600		4 600
- telefonköltségek	200	200	200	200		200
- anyagvásárlás,	800	800	500	500	500	1 000
- biztosítás	280	280	280	280		280
- üzemanyag	5 390	5 300	5 300	5 300		5 300

- gépjármű javítási költsége	2 000	1 000	1 000	1 000	1 390	2 390
- javítási költségek	3 200	8 200	5 000	5 000	-1 000	4 000
- működtetési költségek	4 800	5 300	4 500	4 500	2 000	6 500
- nyugdíj végkielégítés	2 860	0	2 560	2 560		2 560
- szociális alap	130	110	110	110		110
- szakszervezeti elvezetések	110	100	100	100		100
Étkeztetés	400	430	430	430		430
Közbeszerzési kan.proj.kidolgozása	5 000	0	0	0		0
12. Bérbeadott épületek	26 000	15 300	15 700	15 700		15 700
- rezsiköltségek	13 600	10 600	12 000	12 000		12 000
- telefon költségek	250	0	0	0		0
- anyagvásárlás	500	500	500	500		500
- épület javítási költségek	10 450	3 000	2 000	2 000		2 000
- általános szolgáltatások	700	700	700	700		700
- biztosítási költségek	500	500	500	500		500
13. Parkok gondozása	53 000	109 900	105 000	105 700		105 700
- község kiadása	13 000	9 900	5 000	5 000		5 000
- kártérítésből való merítés	40 000	100 000	100 000	100 000		100 000
- virágos Csallóközért projekt	0	0	0	700		700
14. Közvilágítás	34 659	36 500	50 500	50 500		50 500
- külső hálózat villanyfogyasztása	24 500	24 500	24 500	24 500		24 500
- anyagvásárlás	4 855	6 000	16 000	16 000		16 000
- javítási költségek	2 800	6 000	10 000	10 000		10 000
- szolgáltatások - audit VO	2 304	0	0	0		0
- utiköltségek	200	0	0	0		0
15. Lakások	30 000	27 700	28 700	28 700	0	28 700
- rezsiköltségek	21 750	20 000	22 000	22 000		22 000
- bútortvásárlás	0	0	0	0		0
- elektromos berendezések vásárlása	1 700	1 700	1 700	1 700	-1 700	0

- anyagvásárlás	2 000	2 500	1 500	1 500		1 500
- elektromos berendezések javítása	500	500	500	500		500
- épületjavítás	2 050	1 500	1 000	1 000		1 000
- általános szolgáltatások	1 500	1 000	1 500	1 500	1 700	3 200
- épületbiztosítások	500	500	500	500		500
16. Sport	48 620	46 150	45 950	51 471	6 750	58 221
Bérek	5 620	0	0	0		0
Betegbiztosítás	2 760	1 150	950	950		950
Fenntartás :	40 240	45 000	45 000	50 521	6 750	57 271
- rezsiköltségek	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
- anyagvásárlás	3 900	3 055	2 455	2 455		2 455
- elektromos ber.vásárlása	0	0	0	1 060		1 060
- sportruházat	0	700	200	200		200
- frissítők, élelmiszer	0	2 700	1 500	1 500		1 500
- biztosítási díjak	0	45	45	45		45
- rendezvények	24 000	24 000	28 200	28 200		28 200
- buszköltségek	6 000	7 500	6 000	6 000		6 000
- szociális alap	130	0	0	0		0
- szakszervezeti elvezetések	110	0	0	0		0
- étkeztetés	400	0	0	0		0
- munkaszerződés	2 700	4 000	3 600	3 061		3 061
- jubileumi kiadások	0	0	0	5 000	3 750	8 750
- épület javítás	0	0	0	0	3 000	3 000
17. Kultúrházak kiadásai	97 312	91 085	102 710	102 710	4 000	106 710
Bérek	33 102	29 000	28 200	28 200		28 200
Betegbiztosítások	12 350	10 400	10 100	10 100		10 100
Javítási költségek	1 500	4 000	5 000	5 000		5 000
Fenntartás :	36 210	33 360	45 110	45 110		45 110
- energia /gáz,villany,víz/	17 000	14 000	17 000	17 000		17 000
- postai és telefonköltségek	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200
- bútorgvásárlás	0	0	10 000	10 330		10 330
- el.berendezések vásárlás	500	600	0	0		0
- anyagvásárlás	5 500	6 000	6 000	5 670		5 670

- könyvek, folyóiratok	600	600	200	200		200
- ruházat	100	100	100	100		100
- frissítők, élelmiszer	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
- rend.során felmerülő kiadások	6 300	6 000	6 000	6 000		6 000
- utiköltségek	850	700	700	700		700
- biztosítási költségek	260	260	260	260		260
- szociális alap	600	600	450	450		450
- szakszervezeti elvezetések	500	500	400	400		400
- munkaszerződések	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
Étkeztetés	1 800	1 800	1 300	1 300		1 300
Támogatás és Bethlen G.alap.	1 150	1 500	1 000	1 000		1 000
Falunap	11 200	11 025	12 000	12 000	4 000	16 000
18. Könyvtár kiadásai			29 998	29 998	0	29 998
Bérek			10 000	10 000		10 000
Betegbiztosítási díjak			3 500	3 500		3 500
Fenntartás :			16 498	16 498	0	16 498
- energia /gáz,villany,víz/			2 000	2 000		2 000
- postai és telefonköltségek			300	300		300
- el.berendezések vásárlás			1 000	1 000		1 000
- anyagvásárlás			500	1 500		1 500
- könyvek, folyóiratok			4 778	4 778		4 778
- bútorvásárlás			6 000	4 000		4 000
- frissítők, élelmiszer			500	500		500
- rend.során felmerülő kiadások			500	1 500	-700	800
- utiköltségek			200	200		200
- biztosítási költségek			0	0		0
- szociális alap			160	160		160
- szakszervezeti elvezetések			160	160		160
Étkeztetés			400	400		400
Általános szolgáltatások			0	0	700	700
19. Hangosbeszélő	1 500	2 500	2 000	2 000		2 000

20. Temetők, tagsági díjak, támogatások	13 590	16 250	14 500	14 500		14 500
- rezsiköltségek	2 750	2 750	3 000	3 000		3 000
- fenntartás, anyagvásárlás	1 700	1 500	1 500	1 500		1 500
- javítások	1 440	500	500	500		500
- támogatások /OZ/	3 000	5 000	3 000	3 000		3 000
- támogatások /egyéb/	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
- tagsági díjak	1 600	3 400	3 400	3 400		3 400
- általános szolgáltatások	100	100	100	100		100
21. Óvodák kiadásai	281 363	289 590	296 389	297 379	6 950	304 329
** Ekecsi óvoda kiadásai	158 832	165 030	163 955	163 955		163 955
Bérek	88 937	98 600	104 000	104 000		104 000
Betegbiztosítás	31 960	35 700	36 300	36 300		36 300
Fenntartás :	37 935	30 730	23 655	23 655		23 655
- utiköltségek	100	300	100	100		100
- rezsiköltségek	20 410	15 400	16 000	16 000		16 000
- postai és telefonköltsegek	275	280	280	280		280
- bútorvásárlás	1 200	1 000	0	0		0
- el.berendezések vásárlása	450	0	0	0		0
- anyagvásárlás	4 400	4 000	2 500	2 500		2 500
- könyvek, folyóiratok	150	450	100	100		100
- munkaruhák vásárlása	400	400	0	0		0
- frissítők, élelmiszerek	200	200	100	100		100
- javítási költségek	800	500	500	500		500
- étkeztetés	800	900	900	900		900
- biztosítási költségek	400	400	400	400		400
- szociális alap	1 400	1 400	1 475	1 475		1 475
- szakszervezeti elvezetések	450	500	500	500		500
- szerződéses munkaviszonyok	0	0	0	0		0
- általános szolgáltatások	3 750	1 000	800	800		800
- nyugdíjvéggkielégítés	2 750	4 000	0	0		0

** Apácaszakállasi óvoda kiadásai	81 434	81 950	87 840	88 830	5 500	94 330
Bérek	46 119	50 000	55 500	55 500		55 500
Betegbiztosítás	16 000	17 520	19 390	19 390		19 390
Fenntartás :	19 315	14 430	12 950	13 940	5 500	19 440
- utiköltségek	150	150	100	100		100
- rezsiköltségek	12 590	6 700	7 000	7 000	5 500	12 500
- postai és telefon költségek	275	280	280	280		280
- bútorgvásárlás	0	0	0	0		0
- el.berendezések vásárlása	0	0	0	140		140
- anyagvásárlás	3 050	3 500	2 000	2 000		2 000
- könyvek, folyóiratok	150	250	100	100		100
- munkaruhák vásárlása	200	200	0	0		0
- frissítők, élelmiszerek	150	150	100	100		100
- javítási költségek	100	500	500	500		500
- étkeztetés	400	450	450	450		450
- biztosítási költségek	450	450	450	450		450
- szociális alap	550	550	800	800		800
- szakszervezeti elvezetések	250	250	170	170		170
- szerződéses munkaviszony	0	0	0	0		0
- nyugdíjvéggkielégítés	0	0	0	0		0
- egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
- Közlekedési park - projekt	0	0	0	850		850
** Ekecsi óvodakonyha kiadásai	26 682	28 490	29 150	29 150	800	29 950
Bérek	18 857	20 000	21 000	21 000		21 000
Betegbiztosítás	6 530	7 000	7 300	7 300		7 300
Fenntartás :	1 295	1 490	850	850	800	1 650
- el.berendezések vásárlása	0	0	0	0		0
- anyagvásárlás	800	1 000	480	480		480
- munkaruhák vásárlása	120	120	0	0		0
- el.berendezések javítása	0	0	0	0	800	800
- szociális alap	250	250	270	270		270
- szakszervezeti elvezetések	125	120	100	100		100

** Apácaszakállasi óvodakönyha kiadásai	14 415	14 120	15 444	15 444	650	16 094
Bérek	9 480	9 800	11 000	11 000		11 000
Betegbiztosítás	3 280	3 420	3 840	3 840		3 840
Fenntartás :	1 655	900	604	604	650	1 254
- el.berendezések vásárlása	550	0	0	0		0
- anyagvásárlás	800	600	384	384		384
- munkaruhák vásárlása	80	80	0	0		0
- el.berendezések javítása	0	0	0	0	650	650
- szociális alap	150	150	150	150		150
- szerződéses munkaviszony	0	0	0	0		0
- szakszervezeti elvezetések	75	70	70	70		70
22. Alapiskola kiadásai	527 203	553 840	561 410	596 407		596 407
- normatívák	426 400	449 000	455 000	489 000		489 000
- napközi, iskolakönyha	89 980	92 230	96 410	96 410		96 410
- pályázati pénzek	3 500	8 300	4 500	4 500		4 500
- nem kimerített pénzek	5 823	3 810	5 000	5 997		5 997
- refundáció	0	0	0	0		0
- gyümölcsprojekt, ép.biztosítás	1 500	500	500	500		500
- boxklub / szoc.helyiségek rend.	0	0	0	0		0
- tornaterem megvilágítása	0	0	0	0		0
23. Dolgozók iskoláztatása	3 667	1 500	3 000	3 000	600	3 600
24. Szociális szakasz	27 756	30 400	30 000	30 000		30 000
25. Gondozói szolgáltatás	130 400	196 900	153 100	153 100		153 100
- község által alk.gondozók	37 400	17 900	66 400	66 400		66 400
- pályázat - gondozók	93 000	179 000	86 700	86 700		86 700
26. Egyéb iskolai kiadások	42 974	42 000	42 000	42 000		42 000
- AI - étkeztetés, iskolaszerek , VZP	38 324	37 350	37 350	37 350		37 350
- Óvodák-étkeztetés,iskolaszerek	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500
- Spec.iskola-étkeztetés,iskolaszerek	3 150	3 150	3 150	3 150		3 150
27. Munkanélküliek foglalkoztatása	39 600	21 450	16 500	16 500	20 000	36 500
28. Egyéb kult.rendezvények-ped.nap	200	1 500	1 500	1 500	60	1 560

29. Óvodai étkezde kiadása	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
30. Alapiskolai étkezde kiadásai	39 000	0	40 000	40 000		40 000
ÖSSZESEN :	2 073 245 €	2 176 978 €	2 263 722 €	2 306 780 €	46 500	2 353 280 €

II. Investíciós kiadások	KV 2016	KV 2017	KV 2018	I.módosítás 2018	Módosítás +/-	Módosított KV
1. Középületünk rekonstrukciója	6 000	27 000	8 990	10 000	1 000	11 000
2. Telkek vásárlása	400	2 400	30 000	62 000	8 100	70 100
3. Épületek vásárlása	0	0	30 000	28 500		28 500
4. Kamerarendszer	0	27 510	27 510	5 510		5 510
5. Víznyelő	10 670	7 860	30 000	30 000		30 000
6. Bérbeadott épületek-kazán vás.	0	5 875	0	0		0
7. Konvektomat-iskolakonyha	5 200	0	0	0		0
8. Halottasház rekonstrukciója	0	0	20 000	20 000		20 000
9. Légfűvő vásárlása-ČOV	3 100	0	0	0		0
10. Tűzoltószertár - épület javítás	2 000	0	0	0		0
11. Intenzifikáció -ČOV	10 200	10 245	0	0		0
12. Ekecsi kultúrház-szagelszívó	3 000	0	0	0		0
13. Ekecsi óvoda - projekt	24 000	0	0	0		0
14. Útkarbantartó jármű	112 584	0	0	0		0
15. Községi hivatal - modernizáció	0	20 000	30 000	40 000	-5 000	35 000
16. Traktor vásárlás	0	7 000	0	0		0
17. Utak szakasza	0	0	13 000	22 400		22 400
18. Licenciók vásárlása	0	1 800	0	0		0
19. Bérlakások-el.ber.vásárlása	0	1 770	0	0		0
20. Kontajner vásárlása	0	1 668	0	0		0
21. Apácaszakállasi óvoda	0	0	12 000	17 000	10 000	27 000
22. Járdák építése	0	0	30 000	30 000	15 900	45 900
23. Járművek	0	0	10 000	10 000		10 000
24. Kerítések	0	0	10 000	8 350		8 350
25. Politechnikai terem	0	0	103 500	103 500	-103 500	0
ÖSSZESEN :	177 154 €	113 128 €	355 000 €	387 260 €	-73 500	313 760 €

III. Kiadási pénzügyi műveletek	KV 2016	KV 2017	KV 2018	I.módosítás	Módosítás +/-	Módosított KV
1. Kölcsön törlesztése / 9+15 bj./	12 816	13 379	13 980	13 980		13 980
2. Kölcsön törlesztése /8bj./	9 807	9 906	10 005	10 005		10 005
3. Kontokorens hitel 1. - törlesztése	150 000	0	0	0		0
4. Leasing törlesztése	3 847	2 063	0	0		0
5. Beruházásos hitel törlesztése 1	9 300	7 100	0	0		0
6. Beruházásos hitel törlesztése 2	17 220	13 340	0	0		0
7. Kontokorens hitel 2. - törlesztése	12 927	30 000	60 000	60 000	15 000	75 000
8. Szolgálati jármű - törlesztés	2 873	2 873	2 873	2 873		2 873
9. Kauciók visszaadása	0	844	0	0		0
10. Investíciós hitel törlesztése	0	0	20 000	20 000	-9 000	11 000
ÖSSZESEN :	218 790 €	79 505 €	106 858 €	106 858 €	6 000	112 858 €
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 469 189 €	2 369 611 €	2 725 580 €	2 800 898 €	-21 000	2 779 898 €
Ekecs, 2018.augusztus 8. Kidolgozta : Ing. Keszegh Ilona Orosz Hedviga						

Az investíciós hitel javasolt szétírása : **260 000,00 €**

69 258,72 € telkek vásárlása

28 500,00 € volt Galant épületének megvásárlása

20 000,00 € ekecsi halottasház rekonstrukciója

52 000,00 € Községi hivatal modernizációja

17 391,86,00 € apácazakállasi óvoda rekonstrukciója

8 331,12 € kerítések építése

17 700,70 € Apácazakállasi óvoda rek.

42 200,00 € volt OTP épületének modernizációja

4 617,60 € Megyeri utca projekt