

KÖLTSÉGVETÉS A 2019, 2020 2021-ES ÉVEKRE

I. Bevételek szakasza	KV 2016	KV 2017	KV 2018	KV 2019	KV 2020	KV 2021	
Ingtalanok adója	280 380	280 380	280 380	280 380	250 380	240 380	
- az adott év adókiivetése	210 380	210 380	210 380	210 380	210 380	210 380	
- adóelmaradások	70 000	70 000	70 000	70 000	40 000	30 000	
Adórészesedés az államtól	920 000	950 000	1 065 500	1 200 000	1 250 000	1 300 000	
- a lakosság után	506 000	522 500	586 025	660 000	687 500	715 000	
- az óvodákra	368 000	380 000	426 200	480 000	500 000	520 000	
- a gondozói szolgáltatásra	46 000	47 500	53 275	60 000	62 500	65 000	
Helyi illetékek :	1 011 654	966 840	1 010 990	1 014 640	1 023 090	877 940	
Kutyaadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Hirdetések utáni illeték	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	
Helypénz befizetése	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	
Személgazdálkodás	85 000	67 837	83 000	73 000	73 000	73 000	
- adott év kivetése	55 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	
- elmaradások	30 000	4 837	20 000	10 000	10 000	10 000	
Igazgatási illeték	25 500	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
Illetékek a hitelesítésből	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Illetékek a fekália elhordása után	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Temetkezési illeték	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Bevételek a kultúra szakaszán	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Lakbérek a lakások után	48 000	48 200	48 200	48 200	48 200	48 200	
Rezsiköltségek a lakások után	27 000	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800	
Bérleti díjak a bérbeadott épületek után	27 500	27 500	28 220	29 600	29 600	29 600	
Kamatok a folyószámlákon	50	50	0	0	0	0	
Állami támogatások az anyakönyvve	4 200	4 400	4 500	5 000	5 000	5 000	
Állami támogatások az iskolákra	426 400	449 000	489 000	500 000	500 000	500 000	
Egyéb iskolai támogatások	42 974	42 000	30 000	0	0	0	
Állami támogatások az óvodákra	7 107	6 359	6 490	6 000	6 000	6 000	
Óvodai illetékek	1 300	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200	

Gondozói szolgáltatás	11 000	20 000	18 000	21 000	22 500	5 600	
Delimitált összegek az átker.komp.után	5 200	5 522	6 795	7 000	7 000	7 000	
Bérleti díjak a bérbeadott földek után	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	
Részesedés a fogadóirodák bev.után	600	600	780	700	700	700	
Munkanélküliek fogl.után befolyt összeg	31 000	10 500	20 500	4 300	0	0	
Pályázatok gondozás	80 000	157 000	83 700	156 750	171 000	42 750	
Egyéb bevételek :	10 552	13 005	9 200	1 000	1 000	1 000	
- választások	1 612	1 705	2 200	0	0	0	
- gyümölcsproj.büntetések, stb.	3 940	2 500	2 000	0	0	0	
- alapiskola bevételei	5 000	8 800	5 000	1 000	1 000	1 000	
Alapiskola saját bevételei	22 000	3 000	3 800	3 000	3 000	3 000	
Visszkapott elvezetési díj az egészségügyi k	16 843	10 217	7 400	0	0	0	
Kultúra szakaszán - pályázat	500	1 900	2 000	0	0	0	
Bethlen Gábor alaptól kapott tám.	650	1 645	0	0	0	0	
Önkéntes tűzoltók - támogatás	2 000	2 421	3 000	3 000	0	0	
Allianz - támogatási alap			170				
Fakivágásért fizetett illeték	45 688	0	0	0	0	0	
Óvodai étkezde bevételei	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Alapiskolai étkezde bevételei	39 000	19 000	59 000	50 000	50 000	50 000	
Megyei tám.a jub.sportrendezvényre	0	0	800	0	0	0	
Ö S S Z E S E N :	2 212 034 €	2 226 626 €	2 356 870 €	2 495 020 €	2 523 470 €	2 418 320 €	
II. Bevételi pénzügyi műveletek	KV 2016	KV 2017	KV 2018	KV 2019	KV 2020	KV 2021	
Nem kimerített tám.az AI -előző év	5 823	3 810	5 997	5 000	0	0	
Előző évi pénzmaradvány	40 000	100 000	100 000	100 000	85 000	0	
Óvodakonyhák előző évi pénzmaradványa	2 181	2 950	3 205	3 000	2 500	2 500	
Kauciók	3 300	3 225	6 500				
Hitel felvétel	150 000	0	210 000	50 000			
Allianz tám.alap /2017/	0	0	680				
Virágos Csallóközért / 2017/	0	0	700				
2018-as pénzmaradvány				300 505			
Ö S S Z E S E N :	201 304 €	109 985 €	327 082 €	458 505 €	87 500 €	2 500 €	

Invesztíciós bevételek	KV 2016	KV 2017	KV 2018	KV 2019	KV 2020	KV 2021	
Telkek eladása	3 000	5 000	47 000	3 000	0	0	
Vagyon eladása	5 000	6 000	0	0	0	0	
Támogatás a kamerarendszer bőv.	0	22 000	0	10 000			
Enviromentális alap -dotáció	106 954	0	0	0	0	0	
Politechnikai terem	0	0	0				
Ingatlan leterhelése			4 066				
Bethlen Gábor alap - óvoda			251 440				
Támogatás a tűzoltószertár rekonst.			29 065				
ÖSSZESEN :	114 954 €	33 000 €	331 571 €	13 000 €	0 €	0 €	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 528 292 €	2 369 611 €	3 015 523 €	2 966 525 €	2 610 970 €	2 420 820 €	
I. Kiadások szakasza	KV 2016	KV 2017	KV 2018	KV 2019	KV 2020	KV 2021	
1. Közigazgatás és a hiv.fenntartása	278 226	296 490	326 840	342 950	340 450	353 650	
Bérek	147 952	157 180	170 400	190 000	190 000	200 000	
Szerződéses munkaviszonyok	1 500	1 500	4 000	2 000	2 000	2 000	
Betegbiztosítás	53 200	54 960	59 890	67 000	67 000	69 900	
Hivatal fenntartása :	62 800	76 350	83 450	76 750	74 250	74 550	
- utiköltségek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
- energia /víz,gáz,villany/	11 450	11 500	13 000	13 000	15 000	15 000	
- postai és telefonköltések	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
- el.berendezések vásárlása	500	900	1 000	1 000	1 000	1 000	
- bútor vásárlása	1 100	7 000	3 200	1 000	0	0	
- telefon	0	0	0	0	0	0	
- anyagvásárlás	7 600	7 500	10 500	8 000	7 500	7 500	
- könyvek és folyóiratok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
- frissítők és élelmiszerek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
- reprezentációs kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
- üzemanyag	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
- gépjárműbiztosítás	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	
- biztosítások	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	

- bérleti díjak	400	400	400	400	400	400	
- propagáció, hirdetések, reklám	600	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	
- általános szolgáltatások	8 800	12 300	15 000	13 000	12 000	12 000	
- speciális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
- illetékek	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
- szociális alap	2 000	2 100	2 200	2 800	2 800	3 000	
- támogatások nonprofit szervezetek rész.	6 000	8 100	12 000	10 000	8 000	8 000	
- szakszervezeti elvezetések	1 200	1 200	1 300	1 500	1 500	1 600	
Javítások :	3 650	2 300	2 500	2 400	2 400	2 400	
- személygépkocsi javítási költségei	850	500	1 200	800	800	800	
- számítógépek javítása	500	500	500	500	500	500	
- telefon karbantartás	300	300	300	300	300	300	
- elektromos berendezések javítása	500	500	500	500	500	500	
- épületjavítás	1 500	500	0	300	300	300	
Étkeztetés	3 800	4 200	4 400	4 800	4 800	4 800	
Választások	1 612	0	2 200	0	0	0	
Nyugdíjvéggkielégítés	3 712	0	0	0	0	0	
2. Közös hivatal kiadásia	7 000	3 915	4 672	5 000	5 000	5 000	
3 . Banki kezelési díjak	2 500	4 400	5 000	3 000	3 000	3 000	
4. Kamatok törlesztése	19 000	16 022	16 500	16 000	15 250	14 450	
5. Községi rendőrök	48 250	53 550	55 750	61 980	61 280	63 960	
Bérek	30 000	33 700	35 200	39 000	39 000	40 950	
Betegbiztosítás	10 400	11 750	12 300	13 600	13 600	14 300	
Fenntartás:	6 150	5 900	5 800	6 780	6 380	6 410	
- postai és telefonköltségek	800	800	600	800	800	800	
- anyagvásárlás	330	200	100	400	400	400	
- folyóiratok	0	0	0	0	0	0	
- szolgálati ruhák vásárlása	920	600	500	900	500	500	
- üzemanyag	2 600	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000	

- biztosítások	600	600	600	600	600	600	
- szociális alap	500	500	550	590	590	620	
- tagsági díjak	0	0	0	0	0	0	
- szakszervezeti elvezetések	400	400	450	490	490	490	
Javítások, alkatrészek	500	300	450	500	500	500	
Étekzetetés	1 200	1 300	1 450	1 500	1 500	1 500	
Büntetés	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatás-projekt kriminalita	0	600	300	300	0	0	
Kamerarendszer javítása			250	300	300	300	
6. Tűzoltók	7 120	9 491	10 050	8 500	4 500	4 500	
Szerződéses munkaviszonyok	350	350	350	350	350	350	
ÖT támogatás merítése	2 000	2 421	3 000	3 000	0	0	
Fenntartás :	4 770	5 550	6 700	5 150	4 150	4 150	
- üzemanyag	400	300	400	400	400	400	
- postai költségek	50	0	0	0	0	0	
- gépjárművek javítási költségek	250	250	2 250	300	300	300	
- gépjárművek biztosítása	300	300	300	300	300	300	
- személyek biztosítása	250	250	250	250	250	250	
- anyagvásárlás	1 020	1 050	600	1 000	500	500	
- utiköltségek	300	300	550	500	500	500	
- általános szolgáltatások	0	1 170	0	0	0	0	
- tagsági díjak	150	150	150	150	150	150	
- frissítők, élelmiszerek	1 800	2 300	1 800	2 000	1 500	1 500	
-sátrak kölcsönzése	250	250	0	250	250	250	
- ruhavásárlás	0	400	400	0	0	0	
7. Helyi gazdálkodás	147 950	151 800	158 700	186 050	184 950	192 770	
Bérek	90 000	93 000	96 300	115 800	115 000	120 750	
Betegbiztosítás	31 500	32 604	33 650	40 500	40 200	42 200	
Fenntartás :	14 700	14 896	17 450	17 750	17 750	17 820	
- energia költségek	300	300	1 350	1 300	1 300	1 300	
- postai és telefonköltségek	500	500	500	500	500	500	
- anyagvásárlás	6 900	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
- munkaruhák vásárlása	1 100	1 100	1 600	1 500	1 500	1 500	

- gépjárművek és épületek biztosítása	300	300	300	300	300	300	
- szociális alap	1 600	1 400	1 500	1 750	1 750	1 820	
- szakszervezeti elvezetések	1 000	1 000	1 200	1 400	1 400	1 400	
- nyugdíjvégteljesítések	0	0	0	0	0	0	
- szerződéses munkadíj	0	296	0	0	0	0	
- javítási költségek	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Üzemanyag	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Étkeztetés	4 750	4 300	4 300	5 000	5 000	5 000	
8. Kanalizáció	0	0	0	0	0	0	
9. Utak karbantartása	18 500	16 380	19 350	15 050	15 050	15 050	
- anyagvásárlás	5 950	10 000	7 500	5 000	5 000	5 000	
- üzemanyag	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	
- javítási költségek	9 500	5 000	8 300	8 000	8 000	8 000	
- általános szolgáltatások	2 500	830	2 500	1 000	1 000	1 000	
- biztosítási költségek	50	50	50	50	50	50	
10. Személgazdálkodás	85 000	85 515	93 465	87 665	87 665	87 665	
- energia	800	500	300	500	500	500	
- anyagvásárlás, nyomdai szolg.	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
- üzemanyag	3 900	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
-javítási költségek	2 100	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
- gépjárműbiztosítás	360	360	360	360	360	360	
- személtelhordási díj	41 235	41 000	45 000	43 000	43 000	43 000	
- havi illeték	35 800	35 850	39 000	36 000	36 000	36 000	
- rekultivált szeméttelép biztosítási díja	305	305	305	305	305	305	
11. Szennyvíztisztító állomás	42 855	36 850	40 600	41 930	41 930	42 740	
Bérek	9 400	7 800	8 470	11 700	11 700	12 300	
Betegbiztosítás	4 285	2 730	3 860	4 100	4 100	4 300	
Fenntartás :	23 770	25 890	27 740	25 600	25 600	25 610	
- energia	4 000	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	
- telefonköltségek	200	200	200	200	200	200	
- anyagvásárlás,	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	
- biztosítás	280	280	280	280	280	280	
- üzemanyag	5 390	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	

- gépjármű javítási költsége	2 000	1 000	2 390	2 500	2 500	2 500
- javítási költségek	3 200	8 200	4 000	4 000	4 000	4 000
- működtetési költségek	4 800	5 300	7 200	7 000	7 000	7 000
- nyugdíj végkielégítés	2 860	0	2 560	0	0	0
- szociális alap	130	110	110	180	180	190
- szakszervezeti elvezetések	110	100	100	140	140	140
Étkeztetés	400	430	530	530	530	530
Közbeszerzési kan.proj.kidolgozása	5 000	0	0	0	0	0
12. Bérbeadott épületek	26 000	15 300	15 700	15 700	15 700	15 700
- rezsiköltségek	13 600	10 600	13 800	13 500	13 500	13 500
- telefon költségek	250	0	0	0	0	0
- anyagvásárlás	500	500	500	500	500	500
- épület javítási költségek	10 450	3 000	200	500	500	500
- általános szolgáltatások	700	700	700	700	700	700
- biztosítási költségek	500	500	500	500	500	500
13. Parkok gondozása	53 000	109 900	106 200	105 000	90 000	50 000
- község kiadása	13 000	9 900	5 500	5 000	5 000	50 000
- kártérítésből való merítés	40 000	100 000	100 000	100 000	85 000	0
- virágos Csallóközért			700	0	0	0
14. Közvilágítás	34 659	36 500	50 500	40 500	35 500	35 500
- külső hálózat villanyfogyasztása	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
- anyagvásárlás	4 855	6 000	16 000	10 000	6 000	6 000
- javítási költségek	2 800	6 000	10 000	6 000	5 000	5 000
- szolgáltatások - audit VO	2 304	0	0	0	0	0
- utiköltségek	200	0	0	0	0	0
15. Lakások	30 000	27 700	31 900	31 700	30 000	30 000
- rezsiköltségek	21 750	20 000	25 200	25 000	25 000	25 000
- bútorgyártás	0	0	240	0	0	0
- elektromos berendezések vásárlása	1 700	1 700	260	1 700	0	0
- anyagvásárlás	2 000	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
- elektromos berendezések javítása	500	500	500	500	500	500
- épületjavítás	2 050	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
- általános szolgáltatások	1 500	1 000	3 200	2 000	2 000	2 000

- épületbiztosítások	500	500	500	500	500	500	
16. Sport	48 620	46 150	58 666	45 290	44 790	44 790	
Bérek	5 620	0	0	0	0	0	
Betegbiztosítás	2 760	1 150	950	950	950	950	
Fenntartás :	40 240	45 000	57 716	44 340	43 840	43 840	
- rezsiköltségek	3 000	3 000	3 350	3 000	3 000	3 000	
- anyagvásárlás	3 900	3 055	2 455	2 455	2 455	2 455	
elektromos ber.vásárlása	0	0	1 280	0	0	0	
- sportruházat	0	700	0	0	0	0	
- frissítők, élelmiszer	0	2 700	1 945	1 500	1 500	1 500	
- biztosítási díjak	0	45	45	45	45	45	
- rendezvények	24 000	24 000	28 200	28 200	28 200	28 200	
- buszköltségek	6 000	7 500	6 000	6 000	6 000	6 000	
- szociális alap	130	0	0	0	0	0	
- szakszervezeti elvezetések	110	0	0	0	0	0	
- étkeztetés	400	0	0	0	0	0	
- munkaszerződés	2 700	4 000	2 491	2 640	2 640	2 640	
- jubileumi kiadások			8 750	0	0	0	
- épületjvaítás			3 200	500	0	0	
17. Kultúrházak kiadásai	97 312	91 085	107 720	125 610	98 210	100 850	
Bérek	33 102	29 000	28 200	33 200	33 200	34 860	
Betegbiztosítások	12 350	10 400	10 100	13 000	11 600	12 550	
Javítási költségek	1 500	4 000	5 000	5 000	3 000	3 000	
Fenntartás :	36 210	33 360	47 310	54 910	36 910	36 940	
- energia /gáz,villany,víz/	17 000	14 000	18 700	18 500	18 500	18 500	
- postai és telefonköltségek	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
- bútorgvásárlás	0	0	10 330	18 000	0	0	
- el.berendezések vásárlás	500	600	0	0	0	0	
- anyagvásárlás	5 500	6 000	5 670	6 000	6 000	6 000	
- könyvek, folyóiratok	600	600	200	200	200	200	
- ruházat	100	100	100	100	100	100	
- frissítők, élelmiszer	1 800	1 800	2 300	2 000	2 000	2 000	
- rend.során felmerülő kiadások	6 300	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	

- utiköltségek	850	700	700	700	700	700	
- biztosítási költségek	260	260	260	260	260	260	
- szociális alap	600	600	450	500	500	530	
- szakszervezeti elvezetések	500	500	400	450	450	450	
- munkaszerződések	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Étkeztetés	1 800	1 800	1 410	1 500	1 500	1 500	
Támogatás és Bethlen G.alap.	1 150	1 500	0	0	0	0	
Falunap	11 200	11 025	15 700	14 000	12 000	12 000	
Nyugdíjvégteljesítés	0	0	0	4 000	0	0	
18. Könyvtár kiadásai			25 038	23 490	23 290	24 200	
Bérek			7 500	11 200	11 200	11 800	
Betegbiztosítási díjak			2 700	3 900	3 900	4 200	
Fenntartás :			14 838	8 390		8 200	
- energia /gáz,villany,víz/			500	1 500	1 500	1 500	
- postai és telefonköltségek			300	300	300	300	
- el.berendezések vásárlás			1 000	200	0	0	
- anyagvásárlás			1 500	1 500	1 500	1 500	
- pályázat - könyvekre			2 000	0	0	0	
- könyvek, folyóiratok			2 778	1 000	1 000	1 000	
- bútorgyűjtés			4 000	0	0	0	
- frissítők, élelmiszer			500	1 000	1 000	1 000	
- rend.során felmerülő kiadások			800	1 000	1 000	1 000	
- utiköltségek			200	400	400	400	
- biztosítási költségek			0	0	0	0	
- szociális alap			160	170	170	180	
- szakszervezeti elvezetések			0	120	120	120	
Étkeztetés			400	500	500	500	
Általános szolgáltatások			700	700	700	700	
19. Hangosbeszélő	1 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	
20. Temető, tagsági díjak, támogatások	13 590	16 250	14 500	16 600	12 700	12 700	
- rezsiköltségek	2 750	2 750	3 000	3 000	3 000	3 000	
- fenntartás, anyagvásárlás	1 700	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500	

- javítások	1 440	500	500	500	500	500	
- támogatások /OZ/	3 000	5 000	3 000	5 000	3 000	3 000	
- támogatások /egyéb/	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
- tagsági díjak	1 600	3 400	3 400	2 000	1 600	1 600	
- általános szolgáltatások	100	100	100	600	100	100	
21. Óvodák kiadásai	281 363	289 590	309 369	347 485	343 085	358 425	
** Ekecsi óvoda kiadásai	158 832	165 030	171 685	189 980	186 580	194 830	
Bérek	88 937	98 600	106 000	121 000	121 000	127 050	
Betegbiztosítás	31 960	35 700	36 990	42 300	42 300	44 400	
Fenntartás :	37 935	30 730	28 695	26 680	23 280	23 380	
- utiköltségek	100	300	100	100	100	100	
- rezsiköltségek	20 410	15 400	18 400	16 000	15 000	15 000	
- postai és telefonköltségek	275	280	280	280	280	280	
- bútorgyártás	1 200	1 000	0	2 000	0	0	
- el.berendezések vásárlása	450	0	0	0	0	0	
- anyagvásárlás	4 400	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500	
- könyvek, folyóiratok	150	450	100	100	100	100	
- munkaruhák vásárlása	400	400	0	400	0	0	
- frissítők, élelmiszerek	200	200	100	100	100	100	
- javítási költségek	800	500	500	300	300	300	
- étkeztetés	800	900	940	1 000	1 000	1 000	
- biztosítási költségek	400	400	400	400	400	400	
- szociális alap	1 400	1 400	1 475	1 800	1 800	1 900	
- szakszervezeti elvezetések	450	500	500	700	700	700	
- szerződéses munkaviszonyok	0	0	0	0	0	0	
- általános szolgáltatások	3 750	1 000	3 400	1 000	1 000	1 000	
- nyugdíjvégteljesítés	2 750	4 000	0	0	0	0	

** Apácaszakállasi óvoda kiadásai	81 434	81 950	91 640	101 325	101 125	105 375
Bérek	46 119	50 000	53 500	61 000	61 000	64 100
Betegbiztosítás	16 000	17 520	18 700	21 300	21 300	22 400
Fenntartás :	19 315	14 430	19 440	19 025	18 825	18 875
- utiköltségek	150	150	100	100	100	100
- rezsiköltségek	12 590	6 700	12 900	13 000	13 000	13 000
- postai és telefon költségek	275	280	280	280	280	280
- bútorgyártás	0	0	0	0	0	0
- el.berendezések vásárlása	0	0	140	0	0	0
- anyagvásárlás	3 050	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000
- könyvek, folyóiratok	150	250	100	100	100	100
- munkaruhák vásárlása	200	200	0	200	0	0
- frissítők, élelmiszerek	150	150	100	125	125	125
- javítási költségek	100	500	500	500	500	500
- étkeztetés	400	450	450	500	500	500
- biztosítási költségek	450	450	450	450	450	450
- szociális alap	550	550	800	920	920	970
- szakszervezeti elvezetések	250	250	170	250	250	250
- szerződéses munkaviszony	0	0	0	0	0	0
- nyugdíjvégteljesítés	0	0	0	0	0	0
- egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	600	600	600	600
- Közlekedési park - projekt			850	0	0	0
** Ekecsi óvodakonyha kiadásai	26 682	28 490	29 950	36 580	36 160	37 990
Bérek	18 857	20 000	21 000	26 000	26 000	27 300
Betegbiztosítás	6 530	7 000	7 300	9 100	9 100	9 600
Fenntartás :	1 295	1 490	1 650	1 480	1 060	1 090
- el.berendezések vásárlása	0	0	0	0	0	0
- anyagvásárlás	800	1 000	480	500	500	500
- munkaruhák vásárlása	120	120	0	120	0	0
- el.berendezések javítása	0	0	800	300	0	0
- szociális alap	250	250	270	380	380	410
- szakszervezeti elvezetések	125	120	100	180	180	180

** Apácaszakállasi óvodakönyha kiadásai	14 415	14 120	16 094	19 600	19 220	20 230
Bérek	9 480	9 800	11 000	13 700	13 700	14 400
Betegbiztosítás	3 280	3 420	3 840	4 800	4 800	5 100
Fenntartás :	1 655	900	1 254	1 100	720	730
- el.berendezések vásárlása	550	0	0	0	0	0
- anyagvásárlás	800	600	384	400	400	400
- munkaruhák vásárlása	80	80	0	80	0	0
- el.berendezések javítása	0	0	650	300		0
- szociális alap	150	150	150	220	220	230
- szerződéses munkaviszony	0	0	0	0	0	0
- szakszervezeti elvezetések	75	70	70	100	100	100
22. Alapiskola kiadásai	527 203	553 840	596 407	612 708	606 000	606 000
- normatívák	426 400	449 000	489 000	500 000	500 000	500 000
- napközi, iskolakönyha	89 980	92 230	96 410	106 708	100 000	100 000
- pályázati pénzek	3 500	8 300	4 500	1 000	1 000	1 000
- nem kimerített pénzek	5 823	3 810	5 997	5 000	5 000	5 000
- refundáció	0	0	0	0	0	0
- gyümölcsprojekt, ép.biztosítás	1 500	500	500	0	0	0
- boxklub / szoc.helyiségek rend.	0	0	0	0	0	0
- tornaterem megvilágítása	0	0	0	0	0	0
23. Dolgozók iskoláztatása	3 667	1 500	3 600	2 500	3 500	2 500
24. Szociális szakasz	27 756	30 400	30 000	30 000	30 000	30 000
25. Gondozói szolgáltatás	130 400	196 900	169 330	206 920	213 000	53 250
- község által alk.gondozók	37 400	17 900	83 980	50 170	42 000	10 500
- pályázat - gondozók	93 000	179 000	85 350	156 750	171 000	42 750
26. Egyéb iskolai kiadások	42 974	42 000	30 000	0	0	0
- AI - étkeztetés, iskolaszerek , VZP	38 324	37 350	27 380			
- Óvodák-étkeztetés,iskolaszerek	1 500	1 500	610			
- Spec.iskola-étkeztetés,iskolaszerek	3 150	3 150	2 010			
27. Munkanélküliek foglalkoztatása	39 600	21 450	36 500	6 400	0	0
28. Egyéb kult.rendezvények-ped.nap	200	1 500	1 560	1 500	1 500	1 500

29. Óvodai étkezde kiadása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
30. Alapiskolai étkezde kiadásai	39 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
ÖSSZESEN :	2 073 245 €	2 176 978 €	2 379 917 €	2 441 528 €	2 368 350 €	2 210 200 €

II. Invesztíciós kiadások	KV 2016	KV 2017	KV 2018	KV 2019	KV 2020	KV 2021
1. Középületünk rekonstrukciója	6 000	27 000	10 200	0	100 000	40 000
2. Telkek vásárlása	400	2 400	70 750	0	0	0
3. Épületek vásárlása	0	0	28 500	0	0	0
4. Kamerarendszer	0	27 510	5 510	13 000	0	0
5. Víznyelő	10 670	7 860	0	0	0	0
6. Bérbeadott épületek-kazán vás.	0	5 875	0	0	0	0
7. Konvektomat-iskolakonyha	5 200	0	0	0	0	0
8. Halottasház rekonstrukciója	0	0	23 000	0	0	0
9. Légfűvő vásárlása-ČOV	3 100	0	0	0	0	0
10. Tűzoltószertár - épület javítás	2 000	0	0	31 000	0	0
11. Intenzifikáció -ČOV	10 200	10 245	0	0	0	0
12. Ekecsi kultúrház-szagelszívó	3 000	0	0	0	0	0
13. Ekecsi óvoda - projekt	24 000	0	1 900	321 500	0	0
14. Útkarbantartó jármű	112 584	0	0	0	0	0
15. Községi hivatal - modernizáció	0	20 000	25 000	20 000	20 000	0
16. Traktor vásárlás	0	7 000	0	0	0	0
17. Utak szakasza	0	0	22 400	0	0	100 000
18. Licenciók vásárlása	0	1 800	0	0	0	0
19. Bérlakások-el.ber.vásárlása	0	1 770	0	0	0	0
20. Személgazdálkodás	0	1 668	0	0	27 950	0
21. Apácaszakállasi óvoda	0	0	33 000	3 000	0	0
22. Járdák építése	0	0	15 633	50 000	30 000	8 100
23. Járművek	0	0	11 500	25 500	0	0
24. Kerítések	0	0	8 350	0	0	0
25. Községi hivatal - fénymásoló	0	0	0	0	3 000	0
26. Flórián - hirdetőrendszer vásárlása	0	0	2 500	0	0	0
ÖSSZESEN :	177 154 €	113 128 €	258 243 €	464 000 €	180 950 €	148 100 €

III. Kiadási pénzügyi műveletek	KV 2016	KV 2017	KV 2018	KV 2019	KV 2020	KV 2021	
1. Kölcsön törlesztése / 9+15 bj./	12 816	13 379	13 980	14 607	15 264	15 949	
2. Kölcsön törlesztése /8bj./	9 807	9 906	10 005	10 106	10 206	10 310	
3. Kontokorens hitel 1. - törlesztése	150 000	0	0				
4. Leasing törlesztése	3 847	2 063	0				
5. Beruházásos hitel törlesztése 1	9 300	7 100	0				
6. Beruházásos hitel törlesztése 2	17 220	13 340	0				
7. Kontokorens hitel 2. - törlesztése	12 927	30 000	50 000				
8. Szolgálati jármű - törlesztés	2 873	2 873	2 873				
9. Kauciók visszaadása	0	844	0				
10. Investíciós hitel törlesztése	0	0	0	36 284	36 200	36 261	
ÖSSZESEN :	218 790 €	79 505 €	76 858 €	60 997 €	61 670 €	62 520	
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 469 189 €	2 369 611 €	2 715 018 €	2 966 525 €	2 610 970 €	2 420 820 €	
Ekecs, 2018. október 26. Kidolgozta : Ing. Keszegh Ilona Orosz Hedviga							