

B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O
Beruházási elem	Netó költség	Afo összeg	Bruttó összeg	Nem üzleti- összege Áfa (számszerű tétel)	Fordított ÁFA összege (támogatás tétel)	Összes elismert költség	Költség-beorolás	Státusztípus	Támogatási kategória szerinti beorolás	2018. évi Költség előirányzat előir.
2. Önkormányzati építési munkák	640 945	173 035	814 000	173 035	0	814 000	0	0	0	58 320
3. Beruházás felújítás										
4. Építkezés (tervez., engedélyk., földmunka)	28 701	7 749	36 450	7 749	0	36 450	0	0	0	36 450
5. Műszaki ellenőrzés 1%	5 740	1 550	7 290	1 550	0	7 290	0	0	0	7 290
6. Szakvélemény, szakértői díj 3%	17 220	4 650	21 870	4 650	0	21 870	0	0	0	21 870
7. Köröztes	4 165	1 125	5 290	1 125	0	5 290	0	0	0	5 290
8. Köröztes	595 118	157 982	743 100	157 982	0	743 100	0	0	0	743 100
9. Köröztes										
10. Köröztes	229 756	62 034	291 790	62 034	0	291 790	0	0	0	291 790
11. Építkezés	10 394	2 806	13 200	2 806	0	13 200	0	0	0	13 200
12. Műszaki ellenőrzés	2 079	561	2 640	561	0	2 640	0	0	0	2 640
13. Szakvélemény, szakértői díj 3%	6 236	1 684	7 920	1 684	0	7 920	0	0	0	7 920
14. Köröztes	1 598	432	2 030	432	0	2 030	0	0	0	2 030
15. Köröztes	209 449	56 551	266 000	56 551	0	266 000	0	0	0	266 000
16. Köröztes	2 362	638	3 000	638	0	3 000	0	0	0	3 000
17. Műszaki ellenőrzés	472	128	600	128	0	600	0	0	0	600
18. Szakvélemény, szakértői díj 3%	1 417	383	1 800	383	0	1 800	0	0	0	1 800
19. Köröztes	394	106	500	106	0	500	0	0	0	500
20. Köröztes	48 898	13 202	62 100	13 202	0	62 100	0	0	0	62 100
21. Köröztes	239 756	70 134	309 890	70 134	0	309 890	0	0	0	309 890
22. Köröztes	12 008	3 242	15 250	3 242	0	15 250	0	0	0	15 250
23. Műszaki ellenőrzés	2 402	648	3 050	648	0	3 050	0	0	0	3 050
24. Szakvélemény, szakértői díj 3%	7 205	1 945	9 150	1 945	0	9 150	0	0	0	9 150
25. Köröztes	1 921	519	2 440	519	0	2 440	0	0	0	2 440
26. Köröztes	236 220	63 780	300 000	63 780	0	300 000	0	0	0	300 000
27. Köröztes	63 307	17 093	80 400	17 093	0	80 400	0	0	0	80 400
28. Köröztes	2 362	638	3 000	638	0	3 000	0	0	0	3 000
29. Műszaki ellenőrzés	472	128	600	128	0	600	0	0	0	600
30. Szakvélemény, szakértői díj 3%	1 417	383	1 800	383	0	1 800	0	0	0	1 800
31. Köröztes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köröztes	59 035	15 945	75 000	15 945	0	75 000	0	0	0	75 000
33. Köröztes	236 220	63 780	300 000	63 780	0	300 000	0	0	0	300 000
34. Köröztes	34 583	9 337	43 920	9 337	0	43 920	0	0	0	43 920
35. Építkezés	1 575	425	2 000	425	0	2 000	0	0	0	2 000
36. Műszaki ellenőrzés	315	85	400	85	0	400	0	0	0	400
37. Szakvélemény, szakértői díj 3%	945	255	1 200	255	0	1 200	0	0	0	1 200
38. Köröztes	252	68	320	68	0	320	0	0	0	320
39. Köröztes	31 496	8 504	40 000	8 504	0	40 000	0	0	0	40 000
40. Köröztes	14 961	4 039	19 000	4 039	0	19 000	0	0	0	19 000
41. Építkezés (tervez.)	689	186	875	186	0	875	0	0	0	875
42. Műszaki ellenőrzés	122	33	155	33	0	155	0	0	0	155
43. Szakvélemény, szakértői díj 3%	366	99	465	99	0	465	0	0	0	465
44. Köröztes	13 783	3 722	17 505	3 722	0	17 505	0	0	0	17 505
45. Köröztes	4 724	1 276	6 000	1 276	0	6 000	0	0	0	6 000
46. Köröztes	217	58	275	58	0	275	0	0	0	275
47. Építkezés	43	12	55	12	0	55	0	0	0	55
48. Műszaki ellenőrzés	130	35	165	35	0	165	0	0	0	165
49. Szakvélemény, szakértői díj 3%	4 335	1 170	5 505	1 170	0	5 505	0	0	0	5 505
50. Köröztes	61 417	16 583	78 000	16 583	0	78 000	0	0	0	78 000
51. Köröztes	10 236	2 764	13 000	2 764	0	13 000	0	0	0	13 000
52. Köröztes	472	128	600	128	0	600	0	0	0	600
53. Építkezés	79	21	100	21	0	100	0	0	0	100
54. Műszaki ellenőrzés	235	64	300	64	0	300	0	0	0	300
55. Szakvélemény, szakértői díj 3%	9 449	2 551	12 000	2 551	0	12 000	0	0	0	12 000
56. Köröztes	827 484	165 546	993 030	165 546	0	993 030	0	0	0	993 030
57. Köröztes	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
58. Köröztes	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000
59. Köröztes	7 609	2 055	9 664	2 055	0	9 664	0	0	0	9 664
60. Köröztes	241 188	21 898	263 086	21 898	0	263 086	0	0	0	263 086
61. Köröztes	63 234	0	63 234	0	0	63 234	0	0	0	63 234
62. Köröztes	415 367	112 149	527 516	112 149	0	527 516	0	0	0	527 516
63. Köröztes	109 055	29 445	138 500	29 445	0	138 500	0	0	0	138 500
64. Köröztes	205 232	49 748	255 000	49 748	0	255 000	0	0	0	255 000
65. Köröztes	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
66. Köröztes	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000
67. Köröztes	81 102	21 898	103 000	21 898	0	103 000	0	0	0	103 000
68. Köröztes	37 283	8 717	41 000	8 717	0	41 000	0	0	0	41 000
69. Köröztes	15 748	4 252	20 000	4 252	0	20 000	0	0	0	20 000
70. Köröztes	55 118	14 882	70 000	14 882	0	70 000	0	0	0	70 000
71. Köröztes	23 072	6 378	30 000	6 378	0	30 000	0	0	0	30 000
72. Köröztes	23 622	6 378	30 000	6 378	0	30 000	0	0	0	30 000
73. Köröztes	147 244	12 756	160 000	12 756	0	160 000	0	0	0	160 000
74. Köröztes	3 937	1 063	5 000	1 063	0	5 000	0	0	0	5 000
75. Köröztes	72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	72 000
76. Köröztes	28 000	0	28 000	0	0	28 000	0	0	0	28 000
77. Köröztes	29 921	8 079	38 000	8 079	0	38 000	0	0	0	38 000
78. Köröztes	13 386	3 614	17 000	3 614	0	17 000	0	0	0	17 000
79. Köröztes	97 938	2 062	100 000	2 062	0	100 000	0	0	0	100 000
80. Köröztes	64 500	0	64 500	0	0	64 500	0	0	0	64 500
81. Köröztes	25 800	0	25 800	0	0	25 800	0	0	0	25 800
82. Köröztes	1 575	425	2 000	425	0	2 000	0	0	0	2 000
83. Köröztes	6 063	1 637	7 700	1 637	0	7 700	0	0	0	7 700
84. Köröztes	15 748	4 252	20 000	4 252	0	20 000	0	0	0	20 000
85. Köröztes	15 748	4 252	20 000	4 252	0	20 000	0	0	0	20 000
86. Köröztes	18 898	5 102	24 000	5 102	0	24 000	0	0	0	24 000
87. Köröztes	15 748	4 252	20 000	4 252	0	20 000	0	0	0	20 000
88. Köröztes	3 150	850	4 000	850	0	4 000	0	0	0	4 000
89. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
90. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
91. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
92. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
93. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
94. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
95. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
96. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
97. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
98. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
99. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
100. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
101. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000
102. Köröztes	5 512	1 488	7 000	1 488	0	7 000	0	0	0	7 000

2018. évi
Költség
előirányzat
előir.

	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O
K1. Gyermekek és ifjúsági szabaddidős programok előirata, kétrétegyes helyettesítő sportoló fiatalok támogatásának, köznevelési minisztereknek	145 863	39 389	185 272	39 389	0	185 272				11 272
103. szobalátás	122 047	32 953	155 000	32 953	0	155 000	Projektmegvalósításokhoz igénybe vett költségek	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	4 272
104. eszközök	20 472	5 528	26 000	5 528	0	26 000	Eszközbeszerzés	143. Iradai, igazgatási berendezések és felszerelések	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	7 000
K2. Csatlótlótagató Művelődési / Családi Konzultációs Team	28 369	6 631	35 000	6 631	0	35 000				1 570
109. Projektkezelés (szolgáltatás)	1 000	270	1 270	270	0	1 270	Projektkezelés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	1 270
110. bér	2 720	0	2 720	0	0	2 720	Szállít teljesítés	54. BÉRKÖLTÉSEK	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	0
111. bérjárulékok	1 088	0	1 088	0	0	1 088	Szállít teljesítés	56. Bérlételek	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	0
112. szobalátás	23 224	6 298	29 522	6 298	0	29 522	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	0
113. eszközök	236	64	300	64	0	300	Eszközbeszerzés	143. Iradai, igazgatási berendezések és felszerelések	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	300
K3. Problémaorientált közösségi rendszert kialakítása	159 492	35 175	194 667	35 175	0	194 667				8 992
116. Projektkezelés (szolgáltatás)	3 246	876	4 122	876	0	4 122	Projektkezelés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	4 122
117. közösségi rendszert bér	20 866	0	20 866	0	0	20 866	Szállít teljesítés	54. BÉRKÖLTÉSEK	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	907
118. közösségi rendszert bérjárulékok	8 346	0	8 346	0	0	8 346	Szállít teljesítés	56. Bérlételek	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	363
119. szobalátás	125 853	33 980	159 833	33 980	0	159 833	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	1 500
120. eszközök	1 181	319	1 500	319	0	1 500	Eszközbeszerzés	143. Iradai, igazgatási berendezések és felszerelések	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	1 500
K4. Szomszédok Együttműködési Munkatársi Társaságának megalakítása és működtetése	10 284	2 777	13 061	2 777	0	13 061				1 270
121. SZER. szolgáltatás	10 284	2 777	13 061	2 777	0	13 061	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	1 270
K5. Rendszeres és környezeti teremtés megvalósítása (CPTED) - elvek, jelölés és gyakorlati megvalósítás	35 433	9 567	45 000	9 567	0	45 000				8 000
126. CPTED eszközök	3 927	1 063	5 000	1 063	0	5 000	Eszközbeszerzés	143. Iradai, igazgatási berendezések és felszerelések	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	0
127. CPTED szolgáltatás	31 496	8 504	40 000	8 504	0	40 000	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	8 000
K6. Előzetes költségek	16 173	3 827	20 000	3 827	0	20 000				10 000
128. Közbeszerzési tanácsadói díj	14 173	3 827	18 000	3 827	0	18 000	Projektkezelés	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	9 000
131. Közbeszerzési eljárás díj	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	531. Hatosági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	1 000
K7. Menedzserment költségek	39 370	10 630	50 000	10 630	0	50 000				50 000
134. Zrt. projektmenedzseri díjazása	39 370	10 630	50 000	10 630	0	50 000	Projektmenedzserment	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	50 000
Egyéb költségek	6 299	1 701	8 000	1 701	0	8 000				1 500
137. könyvtársági díj	1 575	425	2 000	425	0	2 000	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	0
138. nyelvtanulás, kommunikáció	4 724	1 276	6 000	1 276	0	6 000	Projektkezeléshez igénybe vett egyéb szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	Nem állami támogatással támogatott közcélú tevékenység	1 500
Tartalék	15 748	4 252	20 000	4 252	0	20 000				0
143. Önkormányzat mindösszesen	1 430 000	297 380	1 430 000	297 380	13 202	1 430 000				168 194
144. SZKSZVK	380 865	69 135	450 000	69 135	0	450 000				59 196
145. Kövessai Erzsébet Baptista Iskola	97 938	2 062	100 000	2 062	0	100 000				16 473
146. Moravcsik Alapítvány	15 748	4 252	20 000	4 252	0	20 000				900
147. MNOP mindösszesen	1 627 171	372 830	2 000 000	372 830	13 202	2 000 000				244 764

10 A

