

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I.mód.	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	2018. évi VI. mód	2018. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek									
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	-793	1 017	0	0	9 781	0	206 540
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	30 390	0	0	0	0	5 040		35 430
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	24 000	0						29 040
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 390	0						6 390
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0						0
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0						0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	674					674
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0						0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	1 017					1 017
13	1,3	Irányító szerv támogatása	166 145	-793				4 741		170 093
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	0	1 257	0	10 826	7 185	46 280	763 675
15	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	0	0	0	0	5 047	0	27 047
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000					5 047		25 047
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0						0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0						2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0						0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0						0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0						0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	0	0	0	0		86 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 000	0						11 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0						0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 000	0						11 000
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	59 500	0						59 500
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 000	0						5 000
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0						0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 500	0						8 500
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0						0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	0	0	0	0	0		1 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	0						1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0						100
36	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	0	0	0	9 785	2 138	15 881	483 331
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	0	0		4 695	2 138		462 360
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0			5 090		15 881	20 971
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	0	1 257	0	1 041	0	30 399	156 797
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	0			1 041			22 841
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	102 300	0	1 257				30 399	133 956
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	-793	2 274	0	10 826	16 966	46 280	970 215

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
43	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	2018. VI. Mód	2018. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek									
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0							0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0						0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0						0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0						0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0						0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0						0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0						0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	219 677	3 480	14 021	0	0	89 758	-52 712	274 224
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	12 500	0	0	0	0	0		12 500
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0						4 500
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 000	0						8 000
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	7 000	0						7 000
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 800	0						8 800
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0						0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	3 480	14 021	0	0	89 758	-52 712	245 924
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 377	3 480	14 021			89 758	-52 712	245 924
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0						0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	219 677	3 480	14 021	0	0	89 758	-52 712	274 224
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0						0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0						0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0						0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 114 339	2 687	16 295	0	10 826	106 724	-6 432	1 244 439
68	IV. Pénzmaradvány									
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	793						4 993
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0						10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0							0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	34 305						364 305
73	IV. Pénzmaradvány összesen		344 200	35 098	0	0	0	0	0	379 298
74	V. Hitelek									
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0						0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 458 539	37 785	16 295	0	10 826	106 724	-6 432	1 623 737
77										

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
78	Sorszám	Kiadások	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód	2018. évi VI. mód	2018.évi módosított
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások									
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	0	1 691	0	0	14 522	0	216 948
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	119 125	0	1 220			6 545		126 890
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 660	0	237			6 899		29 796
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	0	234			1 078		60 262
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		0
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0						0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0						0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0						0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0						0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0						0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	553 294	11 639	1 796	0	10 826	11 425	0	588 980
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	11 639	1 796	0	10 826	11 425	0	573 500
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	0			853	8 390		126 732
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	0			188	1 329		17 060
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	600	1 796					117 446
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	289 732	11 039	0	0	9 785	1 706		312 262
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	266 362	0			4 695			271 057
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	11 039			5 090			28 699
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800	0				1 706		12 506
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0						0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0						0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	0	0					15 480
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0						0
104	3.	Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények		0						0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	754 029	11 639	3 487	0	10 826	25 947	0	805 928
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások									
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0						0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0						0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	538 365	26 939	13 482	0	0	76 036	-6 432	648 390
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	1 000	23 318	4 803	0	0	-3 198	498 324
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	1 000	23 318	4 803			-3 198	498 324
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0						0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	0	600				-3 234	39 700
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0						0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0						0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0						0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0						0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	25 939	-10 436	-4 803		76 036		110 366
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	538 365	26 939	13 482	0	0	76 036	-6 432	648 390

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
121	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 292 394	38 578	16 969	0	10 826	101 983	-6 432	1 454 318
122	III. Áthúzódó kötelezettségek									
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0						0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0						0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0						0
126	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
127										
128	Intézményfinanszírozás									
129	Intézmény finanszírozás		166 145	-793	0	0	0	4 741		170 093
130	Intézményfinanszírozás		166 145	-793	0	0	0	4 741	0	170 093
131										
132	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 458 539	37 785	16 969	0	10 826	106 724	-6 432	1 624 411
133										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek																					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	193 335	3 200	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	30 390	27 190	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	24 000	20 800	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	585 277	900	112 050	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	21 100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000	19 200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	96 500	100	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	59 500	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	100	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	439 977	0	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 785	9 785	0
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	439 977	0	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 695	4 695	0
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 090	5 090	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	124 100	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	102 300	102 300	0	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	778 612	4 100	112 050	-793	-793	0	0	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
																							Sor-
2	szám			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állami-igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állami-igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állami-igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állami-igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állami-igazgatási)	
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																						
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54																							
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	219 677	0	219 677	0	3 480	0	3 480	0	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>																					
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	191 377	0	191 377	0	3 480	0	3 480	0	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	191 377	0	191 377	0	0	0	0	0	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	219 677	0	219 677	0	3 480	0	3 480	0	14 021	0	14 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	1 114 339	778 612	223 777	112 050	2 687	-793	3 480	0	15 278	1 257	14 021	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0	0
71	V. Pénzmaradvány																						
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	4 200	0	0	793	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	330 000	0	0	34 305	34 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76		Pénzmaradvány összesen	344 200	14 200	330 000	0	35 098	793	34 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	VI. Hitelek																						
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 458 539	792 812	553 777	112 050	37 785	0	37 785	0	15 278	1 257	14 021	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0	0
81																							
82																							

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
																							2018.évi eredeti ei.
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	
83		I. Tárgy évi működési célú kiadások																					
84																							
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	189 980	0	10 755	0	0	0	0	0	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	119 125	110 125	0	9 000	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 660	20 905	0	1 755	0	0	0	0	0	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	58 950	0	0	0	0	0	0	0	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	553 294	516 674	36 620	0	11 639	600	11 039	0	0	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	501 194	36 620	0	11 639	600	11 039	0	0	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	117 489	117 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	15 543	15 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	108 300	6 750	0	600	600	0	0	0	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	289 732	259 862	29 870	0	11 039	0	11 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 785	9 785	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	266 362	259 862	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 695	4 695	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	0	12 570	0	11 039	0	11 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 090	5 090	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	15 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1-2)	754 029	706 654	36 620	10 755	11 639	600	11 039	0	0	3 487	3 487	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.			D A 2018. évi eredeti előirányzatról			E 2018.évi I. mód			F A 2018. évi eredeti előirányzatról			G 2018.évi II. mód			H A 2018. évi eredeti előirányzatról			I 2018.évi III. mód			J A 2018. évi eredeti előirányzatról			K 2018.évi IV. mód			L A 2018. évi eredeti előirányzatról			M 2018.évi V. mód		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)			
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																																		
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
114																																			
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	538 365	0	538 365	0	26 939	0	26 939	0	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	0	472 401	0	1 000	0	1 000	0	23 318	0	23 318	0	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	0	472 401	0	1 000	0	1 000	0	23 318	0	23 318	0	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
121	2,3,1	ebből: • támogatásértéktelű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	0	23 630	0	25 939	0	25 939	0	-10 436	0	-10 436	0	-4 803	0	-4 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiad.	538 365	0	538 365	0	26 939	0	26 939	0	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 292 394	706 654	574 985	10 755	38 578	600	37 978	0	16 969	3 487	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0	0	0			
128	III. Átúzó kötelezettségek																																		
129	1	Költségvetési szervek működési pénzeszköz tartaléka, átúzó kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	1	Működési önkormányzati pénzeszköz tartalék, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzeszköz.ből felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzeszköz.ből felúj. és felhalm. áth. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Pénzeszköz tartalék, átúzó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	IV. Költségvetési többlet																																		
135																																			
136																																			
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	V. Működési célú hitel törlesztés																																		
139	Átúzó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Intézményfinanszírozás																																		
142	Intézményfinanszírozás		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Intézményfinanszírozás összesen		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144																																			
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 458 539	872 799	574 985	10 755	37 785	-193	37 978	0	16 969	3 487	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0	0	0	0	0	0
146																																			
154																																			
155																																			
156																																			
157																																			
158																																			

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
2	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	VI. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
3												
4	9 781	9 781	0	0	0	0	0	0	207 214	204 014	3 200	0
5	5 040	5 040							35 430	32 230	3 200	0
6	5 040	5 040							29 040	25 840	3 200	0
7									6 390	6 390	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									0	0	0	0
10									0	0	0	0
11									674	674	0	0
12									0	0	0	0
13									1 017	1 017	0	0
14	4 741	4 741							170 093	170 093	0	0
15	7 185	7 185	5 047	5 047	51 327	51 327	5 047	5 047	763 675	650 825	900	112 050
16	5 047	5 047	5 047	5 047	5 047	5 047	5 047	5 047	27 047	26 147	900	0
17									20 000	19 200	800	0
18									0	0	0	0
19									2 000	1 900	100	0
20									0	0	0	0
21									0	0	0	0
22									0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	96 500	100	0	96 500
24									86 500	0	0	86 500
25									11 000	0	0	11 000
26									0	0	0	0
27									11 000	0	0	11 000
28									59 500	0	0	59 500
29									5 000	0	0	5 000
30									0	0	0	0
31									8 500	0	0	8 500
32									8 500	0	0	8 500
33									0	0	0	0
34									1 500	100	0	1 500
35									1 400	0	0	1 400
36									100	100	0	100
37	2 138	2 138	0	0	15 881	15 881	0	0	483 331	467 781	0	15 550
38	2 138	2 138							462 360	446 810	0	15 550
39					15 881	15 881			20 971	20 971	0	0
40	0	0	0	0	30 399	30 399	0	0	156 797	156 797	0	0
41									22 841	22 841	0	0
42					30 399	30 399			133 956	133 956	0	0
43									0	0	0	0
44	16 966	16 966	5 047	5 047	51 327	51 327	5 047	5 047	970 889	854 839	4 100	112 050

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
2	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	VI. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
45												
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47									0	0	0	0
48									0	0	0	0
49									0	0	0	0
50									0	0	0	0
51									0	0	0	0
52									0	0	0	0
53									0	0	0	0
54												
55	89 758	0	89 758	0	-52 712	0	-52 712	0	274 224	0	274 224	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300	0
57									4 500	0	4 500	0
58									7 000	0	7 000	0
59									0	0	0	0
60									8 000	0	8 000	0
61									8 800	0	8 800	0
62	89 758	0	89 758	0	-52 712	0	-52 712	0	245 924	0	245 924	0
63	89 758		89 758		-52 712		-52 712		242 444	0	-52 712	0
64									0	0	0	0
65	89 758	0	89 758	0	-52 712	0	-52 712	0	274 224	0	274 224	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67									0	0	0	0
68									0	0	0	0
69									0	0	0	0
70	106 724	16 966	94 805	5 047	-1 385	51 327	-47 665	5 047	1 245 113	854 839	278 324	112 050
71												
72									4 993	4 993	0	0
73									10 000	10 000	0	0
74									0	0	0	0
75									364 305	0	364 305	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	379 298	14 993	364 305	0
77												
78									0	0	0	0
79									0	0	0	0
80	106 724	16 966	94 805	5 047	-1 385	51 327	-47 665	5 047	1 624 411	869 832	642 629	112 050
81												
82												

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
2	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	VI. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
83												
84												
85	14 522	14 522	0	0	0	0	0	0	216 948	206 193	0	10 755
86	6 545	6 545							126 890	117 890	0	9 000
87	6 899	6 899							29 796	28 041	0	1 755
88	1 078	1 078							60 262	60 262	0	0
89									0	0	0	0
90									0	0	0	0
91									0	0	0	0
92									0	0	0	0
93									0	0	0	0
94									0	0	0	0
95	11 425	9 719	1 706	0	0	0	0	0	588 980	539 615	47 659	0
96	11 425	9 719	1 706	0	0	0	0	0	573 500	524 135	47 659	0
97	8 390	8 390							126 732	126 732	0	0
98	1 329	1 329							17 060	17 060	0	0
99									117 446	110 696	6 750	0
100	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	312 262	269 647	42 615	0
101									271 057	264 557	6 500	0
102									28 699	5 090	23 609	0
103	1 706		1 706						12 506	0	12 506	0
104									0	0	0	0
105									0	0	0	0
106									0	0	0	0
107									15 480	15 480	0	0
108									0	0	0	0
109	25 947	24 241	1 706	0	0	0	0	0	805 928	745 808	47 659	10 755

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
2	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	VI. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
110												
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112									0	0	0	0
113									0	0	0	0
114												
115	76 036	0	76 036	0	-6 432	0	-6 432	0	648 390	0	648 390	0
116	0	0	0	0	-3 198	0	-3 198	0	498 324	0	498 324	0
117					-3 198		-3 198		498 324	0	498 324	0
118									0	0	0	0
119					-3 234		-3 234		39 700	0	39 700	0
120									0	0	0	0
121									0	0	0	0
122									0	0	0	0
123									0	0	0	0
124									0	0	0	0
125	76 036		76 036						110 366	0	110 366	0
126	76 036	0	76 036	0	-6 432	0	-6 432	0	648 390	0	648 390	0
127	101 983	24 241	77 742	0	-6 432	0	-6 432	0	1 454 318	745 808	696 049	10 755
128												
129									0	0	0	0
130									0	0	0	0
131									0	0	0	0
132									0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134												
135									0	0	0	0
136									0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138												
139									0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141												
142	4 741	4 741							170 093	170 093	0	0
143	4 741	4 741	0	0	0	0	0	0	170 093	170 093	0	0
144												
145	106 724	28 982	77 742	0	-6 432	0	-6 432	0	1 624 411	915 901	696 049	10 755
146												
154												
155												
156												
157												
158												

sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi IV. mód	2018. évi VI mód	2018. évi módosított ei.
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	125 622	86		125 708
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 853	-698		179 995
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	151 928	-589		151 339
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 958	-109		22 849
3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 807			5 807
4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				0
5.	Bölcsödei ellátás támogatása	7 160	4 419		11 579
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 857	579	6 460	134 896
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 608			35 608
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 616	579		40 195
3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	23 790			23 790
4.	Gyermek étkeztetés támogatása	28 787		6 460	35 247
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	56			56
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 195	309	1 969	16 473
	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 879	309		5 188
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316		1 969	11 285
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			14 680	14 680
	<i>Összesen:</i>	455 527	4 695	23 109	483 331

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 550	2 302	2 300
7	3		Kulturális pótlék	0		
8	4		Összevont szociális pótlk	6 954	8 914	
9	I. Működési célú támogatások összesen:			9 504	11 216	2 300
10	II. Felhalmozási célú támogatások					
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
12	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	8 800
13	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	25 000	25 720	
14	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		25 000	25 720	8 800
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
16	2.1.		Egyszeri támogatás			0
17	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
18	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			25 000	25 720	8 800
19	I-II. Mindösszesen:			34 504	36 936	11 100
20						
21						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségvetés
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3	1.		Közfoglalkoztatás támogatása	85 000	105 140	100 000
4	2.		Egyszeri támogatások	0	0	0
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	85 000	105 140	100 000
6						
7	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8	1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	7 700	7 700
9	2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	7 500
10			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra			6 600
11	3.		Egyszeri támogatások	0		0
12	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	15 200	15 200	21 800
13						
14	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	100 200	120 340	121 800
15						
16						
17	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
18	3.		Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	21 230	21 230	7 000
19			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	21 230	21 230	7 000
20	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
21	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			0
22	2.		Egyszeri támogatások			0
23	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
24						
25			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	21 230	21 230	7 000
26						
27	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
28	4.		Egyszeri bevételek		0	0
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
30	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
31	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			0
32	2.		Egyszeri bevételek	0	0	0
33	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
34	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
35						
36			I-VI.mindösszesen:	121 430	141 570	128 800
37						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
3	I.		Működési bevételek			
4		I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	35 745	34 765	30 880
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 000
8	1.2.2.		- faház	1 200	1 200	
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	4 500	4 550	4 500
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	8 500	12 380	4 200
13	I.2.		Működési célú bevételek	52 165	55 095	41 800
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
16	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	70	100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek		3 500	
18	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	200	3 670	200
19	I.		Működési célú bevételek összesen:	200	3 670	200
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
21	II.		Felhalmozási bevételek			
22	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása			8 000
23	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
24	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	8 000
26	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	8 000
27	I-II.		Mindösszesen:	52 365	58 765	50 000

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
2	1.	Vak Bottyán ltp			4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500	5 405	
4					
5					
6					
7					
8		Összesen:	4 500	5 405	4 500
9					
10		Mindösszesen:	4 500	5 405	4 500
11					
12					

1	A	B	2017. V. RM			2018. költségvetési törvény			I	J	K	L
			C	D	E	F	G	H				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
5	2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,84	4 580 000	77 127 200	16,77	4 580 000	76 806 600	-320 600	99,6%		
6	2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
7	2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
8	2/I.1.bc	közetemelő fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/I.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
10	2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 830			30 843 830	0	100,0%		
11	2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 063	2 700	10 970 100	4 032	2 700	10 886 400	-83 700	99,2%		
12	2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42	2 550	107 100	37	2 550	94 350	-12 750	88,1%		
13	2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	4 839 000	1,00	4 839 000	5 945 200	1,00	5 945 200	1 106 200	122,9%		
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			-4 187 466			0	4 187 466			
15	2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%		
16	2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatás						1 041 000				
17	2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			119 704 764			125 622 380	5 917 616	104,9%		
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,9	4 469 900	71 220 407	16,6	4 419 000	73 355 400	2 134 993	103,0%		
19	2/II.1.	közvetlen segítői bére 8 hónap	13,333	1 800 000	24 000 000	12,7	2 205 000	27 930 000	3 930 000	116,4%		
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,8	4 469 900	35 014 217	8,3	4 419 000	36 677 700	1 663 483	104,8%		
21	2/II.1.	közvetlen segítői bére 4 hónap	6,667	1 800 000	12 000 000	6,3	2 205 000	13 965 000	1 965 000	116,4%		
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2016/2017. évre	23,5	38 200	897 700	0,0	38 200	0	-897 700	0,0%		
23	2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2016	9,0	418 900	3 770 100	9,0	401 000	3 609 000	-161 100	95,7%		
24	2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	0,0	384	0	2,0	367 584	735 168	735 168	#####		
25	2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 530 600	1 530 600	1,0	1 463 000	1 463 000	-67 600	95,6%		
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#####		
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
28	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			148 433 023			157 735 268	9 302 245	106,3%		
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	180,0	81 700	14 706 000	187,3	81 700	15 305 133	599 133	104,1%		
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	88,3	81 700	7 216 833	93,7	81 700	7 652 567	435 734	106,0%		
31	2/II.4	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			21 922 833			22 957 700	1 034 867	104,7%		
32	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9		0	28,9		0	0			
33	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			170 355 856			180 692 967	10 337 112	106,1%		
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			35 212 000			35 608 000	396 000	101,1%		
35	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 000 000	6 000 000	2,0000	3 400 000	6 800 000	800 000	113,3%		
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
37	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
39	2/III.3.a	alapszolgáltatások támogatása összesen:			6 000 000			6 800 000	800 000	113,3%		
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
41	2/III.3.c	szociális étkezés	60	55 360	3 321 600	52	55 360	2 878 720	-442 880	86,7%		
42	2/III.3.d	házigondozás	19	25 000	475 000	15	25 000	375 000	-100 000	78,9%		
43	2/III.3d	házigondozás	38	273 000	10 374 000	38	429 000	16 302 000	5 928 000	157,1%		
44	2/III.3.f	időskorúak. nappali int. ellátása	23	163 500	3 760 500	23	163 500	3 760 500	0	100,0%		
45	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int. ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
46	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	#####		
47	2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 037 610	2	2 993 000	5 986 000	4 948 390	576,9%		
48	2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	0	1 508 760	452 628	1	1 174 000	1 174 000	721 372	259,4%		
49	támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	4 100 000	4 100 000	1 100 000	136,7%		
50	támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	1 800	5 400 000	0	100,0%		
51	2/III.3.a	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			69 033 338			82 384 220	13 350 882	119,3%		
52	2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 848 000	22 784 000	1 935 680	109,3%		
53	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 615 000			1 006 000	-609 000			
54	2/III.4	Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:			22 463 320			23 790 000	1 326 680	105,9%		
55	2/III.5.a	elismerett dolgozók bértámogatása	7,68	1 632 000	12 533 760	7,30	1 900 000	13 870 000	1 336 240	110,7%		

1	A	B	2017. V. RM			2018. költségvetési törvény		I	J	K	L	
			C	D	E	F	G					H
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3												
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
56	2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			18 879 427			14 916 846	-3 962 581	79,0%		
57	2/III.6	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	331	570	188 670	98	570	55 860				
58		étkeztetés összesen			31 601 857			28 842 706	-2 759 151	91,3%		

1	A	B	C	D		E		F		G		H		I	J	K	L
				2017. V. RM		2018. költségvetési törvény		2018. költségvetési törvény		2018. költségvetési törvény							
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság				
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13					
59										0							
60	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			123 098 515				135 016 926	11 918 411	109,7%						
61	2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			413 159 135				441 332 274	28 173 139	106,8%						
62	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 891 000				9 316 000	1 425 000	118,1%						
63	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 631 820				4 878 720	246 900	105,3%						
64	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0					0							
65	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			4 631 820				4 878 720	246 900							
66	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 522 820				14 194 720	1 671 900	113,4%						
67	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 550 000				2 300 000	-250 000	90,2%						
68	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése								0	#####						
69		Az önkormányzat támogatásai össz.			428 231 955				457 826 994	29 595 039	106,9%						
70		Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			425 681 955				455 526 994	29 845 039	107,0%						
71																	
72					Összege (2016. V. RM)	Összege (2017. TV)	különbség										
73					Ft-ban	Ft-ban											
74																	
75		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			114 865 764	119 677 180	4 811 416										
76		Kereskedelem (idegenforgalom)			4 839 000	5 945 200	1 106 200										
77		Egészségügy (szociálpolitika)			125 648 515	137 316 926	11 668 411										
78		-ebből SZOCIONET			54 065 177	52 632 706	-1 432 471										
79		Oktatás			170 355 856	180 692 967	10 337 112										
80		Kulturális feladatok			12 522 820	14 194 720	1 671 900										
81		M i n d ö s s z e s e n :			428 231 955	457 826 994	29 595 039										
82		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			2 550 000	2 300 000	-250 000										
83		Jövedelem pótló támogatás nélkül:			425 681 955	455 526 994	29 845 039										

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
2			2017.évi	2017	2018.évi	Eltérés	2018	
3			eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4						ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	26	0		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	38	38	38	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	2018.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	115	115	110	-5
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
10						
11		Összesen	118	118	113	-5
12				0		

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2018. évi	2018. évi	2018. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	módosított	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
6						
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
8		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	
10						
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások				
12	4.3.1	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	187 364		187 364	ebből normatíva: 187.118
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	72 677		72 677	ebből normatíva: 63.409
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 071		5 071	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	2 000	9 000	
19	4.4.6	DAM társulás tagi hozzájárulás	1 250		1 250	
20	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	273 362	2 000	275 362	
21		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
22	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	8 500	9 500	
23	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	2 539	3 539	
24	4.5.3	Polgárórség	500		500	
25	4.5.4	Tűzoltóság	500		500	
26	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	300		300	
27	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0		0	
28	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
29	4.5.8	Egyéb	500		500	Kulturális Bizottság
30		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	3 800	11 039	14 339	
31						
32	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	277 162	13 039	289 701	
33	4.	Mindösszesen:	277 162	13 039	289 701	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2018.(II.28.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1			Szociálpolitikai feladatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2018. évi terv			Eltérés (2018.évi terv-2017.évi terv)							
2	Cím sz.	Al-cím sz.		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:						
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás					
4																				
5																				
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek																			
7		1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		1, 2	Települési támogatások																	
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0	0	0	0	0	0	
10			-lakhatási támogatás	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500		-1 500	0	0	-1 500	0	0	
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250		0	0	0	0	0	0	
12			-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500		-500	0	0	-500	0	0	
13		1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0	0	0	0	0	
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	100	0	1 300	1 300		0	0	0	0	0	0	0	
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
18		1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	2 500	0	2 500	0	0	0	500		500		-2 000	0	0	-2 000	0	0	
20			összesen:	14 270	1 520	12 750	11 770	320	10 250	10 270	1 520	8 750	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0	0	
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek																			
22		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300		-200	0	0	-200	0	0	
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25																				
26			összesen:	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300	-200	0	-200	0	-200	0	0	
27	Szociálpolitikai kiadások összesen																			
28				16 770	1 520	15 250	14 170	320	12 650	12 570	1 520	11 050	-4 200	0	-4 200	0	-4 200	0	0	
29																				
30																				

Céltartalékok

4.sz.melléklet a 7/2018.(VI.27.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018.évi módosított	Megjegyzés
2	I. Felhalmozási célú tartalékok					
3	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0	
4	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0	
5	Felhalmozási célú általános tartalék	23 630	25 939	-10 436	39 133	
6	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	23 630	25 939	-10 436	39 133	
7						
8	II. Működési célú tartalékok					
9	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
10	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500			500	
11	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500			500	
12	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000			1 000	
13	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től				0	
14	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000			2 000	
15	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0		845	
16	ebből: Március 15.	25			25	
17	Május 1	100			100	
18	Augusztus 20.	200			200	
19	Október 23.	20			20	
20	Karácsony	500			500	
21	Közművelődési programok	0	0		0	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	- Nyári Színház támogatása				0	
23	- Motoros találkozó támogatása				0	
24	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 635	0		3 635	
25	Városavató 22 éves évfordulója	3 000			3 000	
26	Szüreti felvonulás	100			100	
27	Egészségnap	35			35	
28	Egyéb rendezvények	500			500	
29	Pénzmaradvány elszámolás	0			0	
30	Általános tartalék	10 000			10 000	
31	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	0	15 480	
32	Mindösszesen:	39 110	25 939	-10 436	54 613	
33						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 366	4 365	4 370	52 390
4	Építményadó	200	250	3 100	200	150	100	100	250	5 000	250	400	1 000	11 000
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	3 900	100	250	450	11 000
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 900	1 500	16 000	1 200	1 000	500	17 900	850	1 000	4 650	59 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	500	550	250	550	500	600	300	600	350	300	5 000
8	Bírság pótlék	100	50	150	50	200	150	100	150	150	100	100	100	1 400
9	Gépjárműadó	100	100	500	2 700	500	500	200	500	2 500	300	200	400	8 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 960	37 961	37 961	37 961	455 527
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 817	1 817	1 817	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	1 816	1 817	21 800
14	Támogatásértékű működési bevétel	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	8 525	102 300
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	54 517	54 369	75 217	57 839	69 916	55 269	54 666	54 869	82 436	54 869	54 977	59 573	728 517
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	19 998	0	76 380	0	94 999	0	0	0	191 377
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0	8 800
23	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	0	7 000	27 998	4 500	76 380	8 800	94 999	0	0	0	219 677
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	Tárgy évi bevételek összesen	54 517	54 369	75 217	64 839	97 914	59 769	131 046	63 669	177 435	54 869	54 977	59 573	948 194
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
37														
38	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	13 850	166 145
40														
41	Bevételek mindösszesen	408 362	68 214	89 062	78 684	111 759	73 614	144 891	77 514	191 280	68 714	68 822	73 423	1 458 539
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.új előirányzat	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
3	1.	Helyi adók *	93 100	93 100	95 000	95 500	96 000	96 000	96 000	98 000	98 500	96 500	97 000	98 500
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 400	1 400	1 500	1 550	1 550	1 800	1 800	2 000	2 000	1 950	2 000	1 880
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	5 405	4 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	102 000	102 905	104 000	104 050	104 550	105 800	106 800	109 000	110 000	106 450	107 000	108 380
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	51 000	51 453	52 000	52 025	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	51 000	51 453	52 000	52 025	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 060 100						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	19 430						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42 750						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	46 655						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 168 935						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	584 468						
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	635 468						

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Sor- szám	Megnevezés							
2									
3	1.	Helyi adók *							
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel							
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése							
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*							
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése							
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b							
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:							
13	9.	Saját bevételek 50%-a:							
14	10.	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)							
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
18	14.	Adott váltó							
19	15.	Pénzügyi lízing							
20	16.	Halasztott fizetés							
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség							
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata							
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+29)							
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
30	24.	Adott váltó							
31	25.	Pénzügyi lízing							
32	26.	Halasztott fizetés							
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség							
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata							
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):							
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017/2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	52 390	53 500	55 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96 500	102 000	103 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	455 527	458 800	459 600
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértéktű működési bevétel	124 100	126 200	127 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Működési pénzzaradvány igénybevétele	14 200		
Működési célú bevételek összesen:	742 717	740 500	745 100
Személyi juttatások	236 614	238 000	240 250
Munkaadókat terhelő járulékok	38 203	39 000	40 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	174 000	178 500	180 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	12 570	13 000	13 500
Támogatásértéktű működési kiadás	266 362	260 500	262 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	10 800	11 200
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	15 480	10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen:	754 029	749 800	757 650

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	7 000		3 000
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	8 800	9 200	9 500
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 500	5 000	5 500
Egyéb felhalmozási bevétel	191 377		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzzaradvány igénybevétele	330 000	65 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	549 677	79 200	38 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	472 401	47 900	10 450
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	42 334	12 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	23 630	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	538 365	69 900	25 450
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	166 145	150 779	145 000
Intézmény finanszírozás	166 145	150 779	145 000

Önkormányzat bevételei összesen:	1 458 539	970 479	928 100
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 458 539	970 479	928 100

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2018. évi várható összege Ft	Indokolás
4				
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparűzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:			
10	méltányosságból elengedett	0	0	
11				
12				
13				
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
15	Mindösszesen	0	0	-

3. melléklet a 4/2019.(IV.30
.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi III. módosítás	2018. évi mód. Ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzat költségvetésében												
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 000	2018		10 000			-10 000					
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	103 449	2018-2019		86 131		17 318			103 449	13048+8290	90 401	90 401
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2018		4 500			-4 500					
Panoráma röntgen fogorvos	6 000	2018		6 000					6 000	2 350		
Bölcsöde kialakítás	9 000	2018		9 000					9 000	9 000		
Kormányablak kialakítása	8 000	2017-2018	4 000	4 000					4 000	4 000		
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2018		21 051					21 051	1 053	19 998	
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2018		5 630			-5 630					
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019		123 490					123 490		123 490	123 490
TOP egészségügyi pályázat	139 363	2018-2019		110 975			38 191		139 363	54 167	85 196	85 196
Sió projekt I. kikötő	29 536	2018-2019		29 536					29 536		29 536	
Sió projekt II kerékpárút	21 287	2018-2019		21 287					21 287		21 287	
Városi kisfilm	300	2018		300					-300	300		
Szennyvíz szivattyú	2 286	2018		2 286					-2 286	2 286		
Tűzcsap	612	2018		612					-612	612		
Parkoló	1 000	2018		1 000			-1 000					
Malom utcai járda						6 000	-6 000					
Szakfeladat összesen:	485 504			435 798		23 318	11 061	-3 198	460 374	70 570	259 509	208 686
Konyha felújítás	5 000	2018		5 000			-5 000					
Út járda felújítás	27 000	2018		27 000				-3 234	23 766	23 766		
Átereszek felújítása	5 000	2018		5 000			-658		4 342	4 342		
V. számú kút felújítása	3 810	2018		3 810					3 810	3 810		
Szennyvíz telep villamos berendezés	1 524	2018		1 524					1 524	1 524		
Arany János utcai kút felújítása	1 000	2018			1 000				1 000			
Gyógyszertár homlokzat						600	-600					
Összes felújítás	43 334			42 334	1 000	600	-6 258	-3 234	34 442	33 442		
ÖSSZESEN:	528 838			478 132	1 000	23 918	4 803	-6 432	494 816	104 012	259 509	208 686

ezer Ft-ban									
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi várható pályázati összeg	2018.évi várható tény	2018.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	103 449	90 401	13 048	2018-2019	103 449	90 401	90 401	40 000
	ebből: - projekt elszámolható költsége	95 159							
	el nem számolható ktg	8 290							
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2018-2019	123 490	115 940	0	62 000
3)	Sió projekt	50 823	50 823		2018-2019	50 823	50 823	0	29 536
4)	TOP egészségügyi pályázat	139 363	94 999	44 364	2018-2019	139 363	94 999	94 999	45 000
	Összesen:	417 125	359 713	57 412	0	417 125	352 163	185 400	176 536
	Unió támogatással megvalósuló programok összesen:	417 125	359 713	57 412	0	417 125	352 163	185 400	176 536

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2018 év	2019. év	2020. év	2021. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Központi Ügyelet működési támogatása	45 564	5 071	5 000	4 788	4 750
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	23 806	246	1 950	2 010	2 100
7	Szociális Társulás működési támogatása	72 768	9 268	8 600	8 000	7 500
8	DÁM társulás működési támogatása	10 450	1 250	1 000	980	950
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
10	2. Kezességvállalások					
11						
12						
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
16						
17						
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	152 588	15 835	16 550	15 778	15 300
20						

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	2 000	2 250	3 000	3 300	3 550	3 400
7	Szociális Társulás működési támogatása	7 000	7 200	6 800	6 400	6 000	6 000
8	DÁM társulás működési támogatása	960	960	1 000	1 100	1 100	1 150
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
10	2. Kezességvállalások						
11							
12							
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
16							
17							
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	14 560	14 930	15 120	15 055	14 810	14 650
20							

Több éves kötelezettségvállalások

2/2018.(II.28.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	N
2		Megnevezés	Megjegyzés
3			
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:	
5		Központi Ügyelet működési támogatása	
6		Köznevelési Társulás működési támogatása	
7		Szociális Társulás működési támogatása	
8		DÁM társulás működési támogatása	
9		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	
10		2. Kezességvállalások	
11			
12			
13		2. Kezességvállalás összesen:	
14		1. +2. Összesen:	
15		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:	
16			
17			
18		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	
19		1.+2.+3. Összesen:	
20			

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 000		1 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190		190
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		Összesen	6 390	0	6 390
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	6 390	0	6 390

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	24 000	0	24 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	24 000	0	24 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	24 000	0	24 000

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
4			2018. év		2018. évi
5			Eredeti	II. módosítás	módosított
6			előirányzat	előirányzat	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	674	674
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	674	674
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
4			2018.év		2018 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	II. módosítás	
6					
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	1 017	1 017
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	1 017	1 017
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	25 000	1 691	26 691
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190		190
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	30 390	1 691	32 081
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	30 390	1 691	32 081

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	II. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		
4			2018. év		2017. évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	148 263	0	148 263
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	8 846	0	8 846
9	3.	Simontornyai Vár	8 243	0	8 243
10					
11					
12		Összesen	165 352	0	165 352
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	165 352	0	165 352

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	171 394	1 691	173 085
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 043	0	9 043
9	3.	Simontornyai Vár	9 662	0	9 662
10					
11					
12		Összesen	190 099	1 691	191 790
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	190 099	1 691	191 790

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
4			2018. év		2018. évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 200	0	3 200
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	279	0	279
9	3.	Simontornyai Vár	3 383	0	3 383
10					
11					
12		Összesen	6 862	0	6 862
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	6 862	0	6 862

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018 .évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	0	9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826	0	16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2018.év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	103 532	1 220	104 752
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 896		5 896
9	3.	Simontornyai Vár	9 697		9 697
10					
11					
12		Összesen	119 125	1 220	120 345
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	119 125	1 220	120 345

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 562	237	19 799
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 169		1 169
9	3.	Simontornyai Vár	1 929		1 929
10					
11					
12		Összesen	22 660	237	22 897
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 660	237	22 897

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	51 500	234	51 734
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 250		2 250
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	58 950	234	59 184
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	58 950	234	59 184

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2018. év		2017.évi
5			Eredeti	II. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2017. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	AJ	AK	AL
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0