

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
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 módosított
2	<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>							
3	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>196 535</b>	<b>-793</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 433</b>
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	30 390	0	0			30 390
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	24 000	0				24 000
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 390	0				6 390
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	674			674
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	674			674
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				165 352
14	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>698 127</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>710 210</b>
15	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	0	0			22 000
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000					20 000
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			96 500
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	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				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				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	465 312
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	0	0	0	4 695	460 222
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0			5 090	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	0	1 257	0	1 041	126 398
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			103 557
42	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>894 662</b>	<b>-793</b>	<b>2 948</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>907 643</b>

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
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 módosított
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>							
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>219 677</b>	<b>3 480</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 178</b>
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	12 500	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			208 878
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 377	3 480	14 021			208 878
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0				0
63	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>219 677</b>	<b>3 480</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 178</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>1 114 339</b>	<b>2 687</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 144 821</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>							
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	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>344 200</b>	<b>35 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 298</b>
74	<b>V. Hitelek</b>							
75	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 524 119</b>
77								

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
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 módosított
80	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>							
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>200 735</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 426</b>
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	119 125	0	1 220			120 345
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 660	0	237			22 897
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	0	234			59 184
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	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	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>553 294</b>	<b>11 639</b>	<b>1 796</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>577 555</b>
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	11 639	1 796	0	10 826	562 075
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	0			853	118 342
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	0			188	15 731
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	310 556
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				10 800
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	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
105	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>754 029</b>	<b>11 639</b>	<b>3 487</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>779 981</b>
106	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>							
107	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0				0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0				0
110	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 786</b>
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	1 000	23 318	4 803		501 522
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	1 000	23 318	4 803		501 522
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0				0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	42 334	0	600			42 934
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		34 330
120	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 786</b>

Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
121	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 292 394</b>	<b>38 578</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 358 767</b>
122	<b>III. Átúzóó kötelezettségek</b>							
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, átúzóó kiadások	0	0				0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, átúzóó kiadások	0	0				0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0				0
126	<b>Pénzmaradvány tartalék, átúzóó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127								
128	<b>Intézményfinanszírozás</b>							
129		<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>166 145</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 352</b>
130	<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>166 145</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>			<b>165 352</b>
131								
132	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 524 119</b>
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					
	I.Működési célú bevételek						II.Felhalmozási célú bevételek						Összesen bevételek (I+II)						I.Működési célú kiadások						II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)						I.Működési célú költségvetés egyenlege						II.Felh. c.költségv. egyenlege						Összesen hitel, hiány(I+II)																																																																													
	Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat																																																																													
2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.																																																																																					
6	Kölségvetési szervek műk.c.bevétele	196 535	-793	1 691		197 433						0	0				0	Kölségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0				0	Kölségvetési szervek bevétele	196 535	-793	1 691	0	0	197 433	196 535	-793	1 691	0	0	197 433																																																																																									
7	Kölségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	4 200	793			4 993						0	0				0	Kölségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0				0	Kölségvetési szervek pénzmaradványa	4 200	793				4 993	4 200	793				4 993																																																																																									
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	698 127	0	1 257	0	10 826	710 210					219 677	3 480	14 021	0	0	237 178	Önkormányzati felh.c.bevételek	0	0				0	Önkormányzati bevételek	698 127	0	1 257	0	10 826	710 210	698 127	0	1 257	0	10 826	710 210																																																																																									
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0									0	0				0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	0	0	0				0																																																																																								
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	0			10 000						330 000	34 305				364 305	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0				0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere	10 000	0			10 000	10 000	0	0				10 000																																																																																									
11	Mködési hitel felvétel	0	0			0						0	0				0	Felhalmozási hitel felvétel	0	0				0	Hitel felvétel	0	0			0	0	0	0				0																																																																																									
12	<b>Mködési célú bevételek összesen</b>	<b>908 862</b>	<b>0</b>	<b>2 948</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>922 636</b>					<b>549 677</b>	<b>37 785</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 483</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>549 677</b>	<b>37 785</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 483</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 524 119</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 524 119</b>																																																																																									
13																																																																																																																														
14																																																																																																																														
15																																																																																																																														
16																																																																																																																														
17																																																																																																																														
18																																																																																																																														
19	I.Működési célú kiadások						II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)						I.Működési célú kiadások						II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)						I.Működési célú kiadások						II.Felhalmozási célú kiadások						Összesen kiadások (I+II)																																																																													
20	Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat																																																																																			
21	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.																																																																																										
22	Kölségvetési szervek műk.c.kiadása	200 735	0	1 691		202 426	0	0				0	0				0	Kölségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0				0	Kölségvetési szervek kiadása	200 735	0	1 691	0	0	202 426	200 735	0	1 691	0	0	202 426																																																																																									
23	Kötv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0			0	0	0				0	0				0	Kötv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0				0	Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia	0	0			0	0	0	0				0																																																																																									
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	553 294	11 639	1 796	0	10 826	577 555					538 365	26 939	13 482	0	0	578 786	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör	0	0				0	Önkormányzati gazd. kiadásai	553 294	11 639	1 796	0	10 826	577 555	553 294	11 639	1 796	0	10 826	577 555																																																																																									
25	Intézmény finanszírozás	166 145	-793			165 352						0	0				0	Intézmény finanszírozás	0	0				0	Intézmény finanszírozás	166 145	-793			165 352	166 145	-793					165 352																																																																																									
26	Mködési c.pótlégyén	0	0			0						0	0				0	Pótlégyének összesen	0	0				0	Pótlégyének összesen	0	0			0	0	0	0				0																																																																																									
27	<b>Mködési célú kiadások összesen</b>	<b>920 174</b>	<b>10 846</b>	<b>3 487</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>945 333</b>					<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 786</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 786</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 524 119</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>1 524 119</b>																																																																																									
28																																																																																																																														
29																																																																																																																														
30																																																																																																																														
31																																																																																																																														
32																																																																																																																														
33																																																																																																																														
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege						II.Felh. c.költségv. egyenlege						Összesen hitel, hiány(I+II)						I.Működési célú költségvetés egyenlege						II.Felh. c.költségv. egyenlege						Összesen hitel, hiány(I+II)																																																																																															
35	Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat																																																																																															
36	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. terv ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.	2018. eredeti ei.	2018. I. mód.	2018. II. mód.	2018. III. mód.	2018. IV. mód.	2018. módosított ei.																																																																																										
37	Mködési költségvetés egyenlege	-11 312	-10 846	-539	0	-22 697						11 312	10 846	539	0	0	22 697	Felh. célú költségvetés egyenlege	11 312	10 846	539	0	0	22 697	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																										
38																																																																																																																														
39																																																																																																																														
40																																																																																																																														
41																																																																																																																														
42																																																																																																																														
43																																																																																																																														
44																																																																																																																														
45																																																																																																																														

Megjegyzés : hiány = (-)  
többlet = (+)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	Sor- szám	Megnevezés		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 )
3	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>																					
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>196 535</b>	<b>193 335</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1,1	Köztisztviselők 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	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől 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 támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	674	674	0	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	1 017	1 017	0	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.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>698 127</b>	<b>585 277</b>	<b>900</b>	<b>112 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>
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: •épitményadó	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	1 257	1 257	0	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	1 257	1 257	0	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.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>894 662</b>	<b>778 612</b>	<b>4 100</b>	<b>112 050</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 948</b>	<b>2 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>

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.	kötelező feladat	önként vállalt feladat				állami (állam-igazgatási)	2018.évi I. mód	kötelező feladat				önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	2018.évi II. mód				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)				2018.évi III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
2	Sor- szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)										
45	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																															
46	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	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	Támogatásértékű 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 alapból támogatásértékű 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 támogatásértékű 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.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	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	Támogatásértékű 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.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	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.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	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.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	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	16 969	2 948	14 021	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0	0									
71		<b>V. Pénzmaradvány</b>																														
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	0	330 000	0	34 305	34 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
76		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	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		<b>VI. Hitelek</b>																														
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		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 458 539	792 812	553 777	112 050	37 785	0	37 785	0	16 969	2 948	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	
																							Sor- szám
2				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 )	
83	<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>																						
84	<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>																						
85	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>200 735</b>	<b>189 980</b>	<b>0</b>	<b>10 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
86	1.1	Ebből: •személyi juttatás	119 125	110 125	0	9 000			0	0	1 220	1 220											
87	1.2	•munkaadót terhelő járulékok	22 660	20 905	0	1 755		0	0	0	237	237											
88	1.3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	58 950	0	0		0	0	0	234	234											
89	1.4	•egyéb működési kiadások összesen	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											
91	1.4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	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											
93	1.4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0		0	0	0	0	0											
94	1.5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0	0											
95	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2.2...+2,5)</b>	<b>553 294</b>	<b>516 674</b>	<b>36 620</b>	<b>0</b>	<b>11 639</b>	<b>600</b>	<b>11 039</b>	<b>0</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	2.1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	501 194	36 620	0	11 639	600	11 039	0	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0	0	10 826	10 826	0	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	853	853	0	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	188	188	0	0
99	2.1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	115 050	108 300	6 750	0	600	600	0	0	1 796	1 796	0	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	9 785	9 785	0	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	4 695	4 695	0	0
102	2.1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570		12 570	0	11 039		11 039	0										5 090	5 090		
103	2.1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800		10 800	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				
105	2.1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	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				
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				
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				
109	1	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1-2)</b>	<b>754 029</b>	<b>706 654</b>	<b>36 620</b>	<b>10 755</b>	<b>11 639</b>	<b>600</b>	<b>11 039</b>	<b>0</b>	<b>3 487</b>	<b>3 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
			eredeti ci.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
2	szám	Megnevezés																				
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																						
111	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	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
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
114																						
115	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>538 371</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	0	472 407	0	1 000	0	1 000	0	23 318	0	23 318	0	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0
117	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	0	472 407	0	1 000	0	1 000	0	23 318	0	23 318	0	4 803	0	4 803	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
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
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
121	2.3.1	ebből: ♦ támogatásértéktől felhalmozási kiadások	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 kívül	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
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
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
126	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadások</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>538 371</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 292 394</b>	<b>706 654</b>	<b>574 991</b>	<b>10 755</b>	<b>38 578</b>	<b>600</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>16 969</b>	<b>3 487</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>
128	<b>III. Átúzó kötelezettségek</b>																					
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradványból 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
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból 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
133		<b>Pénzaradvány tartalék, átúzó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134	<b>IV. Költségvetési többlet</b>																					
135							0	0	0	0												
136							0	0	0	0												
137		<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																					
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
140		<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	<b>Intézményfinanszírozás</b>																					
142		Intézményfinanszírozás	166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>166 145</b>	<b>166 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144																						
145		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 458 539</b>	<b>872 799</b>	<b>574 991</b>	<b>10 755</b>	<b>37 785</b>	<b>-193</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>16 969</b>	<b>3 487</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>0</b>
146																						
154																						
155																						
156																						
157																						
158																						

	W	X	Y	Z
1	2018. évi			
2	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
3				
4	<b>197 433</b>	<b>194 233</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
5	30 390	27 190	3 200	0
6	24 000	20 800	3 200	0
7	6 390	6 390	0	0
8	1 691	1 691	0	0
9	1 691	1 691	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	165 352	165 352	0	0
15	<b>710 210</b>	<b>597 360</b>	<b>900</b>	<b>112 050</b>
16	22 000	21 100	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	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	465 312	449 762	0	15 550
38	460 222	444 672	0	15 550
39	5 090	5 090	0	0
40	126 398	126 398	0	0
41	22 841	22 841	0	0
42	103 557	103 557	0	0
43	0	0	0	0
44	<b>907 643</b>	<b>791 593</b>	<b>4 100</b>	<b>112 050</b>

	W	X	Y	Z
1	2018. évi			
2	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
45				
46	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	237 178	0	237 178	0
56	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	208 878	0	208 878	0
63	205 398	0	205 398	0
64	0	0	0	0
65	237 178	0	237 178	0
66	0	0	0	0
67	0	0	0	0
68	0	0	0	0
69	0	0	0	0
70	1 144 821	791 593	241 278	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	379 298	14 993	364 305	0
77				
78	0	0	0	0
79	0	0	0	0
80	1 524 119	806 586	605 583	112 050
81				
82				

	W	X	Y	Z
1	2018. évi			
2	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
83				
84				
85	<b>202 426</b>	<b>191 671</b>	<b>0</b>	<b>10 755</b>
86	120 345	111 345	0	9 000
87	22 897	21 142	0	1 755
88	59 184	59 184	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	<b>577 555</b>	<b>529 896</b>	<b>47 659</b>	<b>0</b>
96	562 075	514 416	47 659	0
97	118 342	118 342	0	0
98	15 731	15 731	0	0
99	117 446	110 696	6 750	0
100	310 556	269 647	40 909	0
101	271 057	264 557	6 500	0
102	28 699	5 090	23 609	0
103	10 800	0	10 800	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	<b>779 981</b>	<b>721 567</b>	<b>47 659</b>	<b>10 755</b>

	W	X	Y	Z
1	2018. évi			
2	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
110				
111	0	0	0	0
112	0	0	0	0
113	0	0	0	0
114				
115	578 786	0	578 792	0
116	501 522	0	501 528	0
117	501 522	0	501 528	0
118	0	0	0	0
119	42 934	0	42 934	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	34 330	0	34 330	0
126	578 786	0	578 792	0
127	1 358 767	721 567	626 451	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
134				
135	0	0	0	0
136	0	0	0	0
137	0	0	0	0
138				
139	0	0	0	0
140	0	0	0	0
141				
142	165 352	165 352	0	0
143	165 352	165 352	0	0
144				
145	1 524 119	886 919	626 451	10 755
146				
154				
155				
156				
157				
158				

sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi IV. mód	2018. évi módosított ei.
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>125 622</b>	<b>86</b>	<b>125 708</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>187 853</b>	<b>-698</b>	<b>179 995</b>
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
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>127 857</b>	<b>579</b>	<b>140 015</b>
1.	Hozzájárulás a pénzügyi 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		28 787
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	56		56
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>14 195</b>	<b>309</b>	<b>14 504</b>
	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 879	309	5 188
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316		9 316
<b>V.</b>	<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>			
	<b>Összesen:</b>	<b>455 527</b>	<b>4 695</b>	<b>460 222</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi kölségetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségetés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
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	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>9 504</b>	<b>11 216</b>	<b>2 300</b>
10	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
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	<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>		<b>25 000</b>	<b>25 720</b>	<b>8 800</b>
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
16	2.1.		Egyszeri támogatás			0
17	<b>II. 2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>25 720</b>	<b>8 800</b>
19	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>34 504</b>	<b>36 936</b>	<b>11 100</b>
20						
21						

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



	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
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	<b>52 165</b>	<b>55 095</b>	<b>41 800</b>
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:	<b>200</b>	<b>3 670</b>	<b>200</b>
19		<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>200</b>	<b>3 670</b>	<b>200</b>
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi költségvetés
21	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
26	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
27	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>52 365</b>	<b>58 765</b>	<b>50 000</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi módosított új előirányzat	2018. évi kölségvetés
2	1.	Vak Bottyán ltp			4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500	5 405	
4					
5					
6					
7					
8		<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>5 405</b>	<b>4 500</b>
9					
10		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>5 405</b>	<b>4 500</b>
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 <sup>3</sup> )	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 segítők 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 segítők 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 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	elismeret 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 <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3			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 szünidei étkeztetése	331	570	188 670	98	570	55 860				
58		<b>étkeztetés összesen</b>			<b>31 601 857</b>			<b>28 842 706</b>	<b>-2 759 151</b>	<b>91,3%</b>		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	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
59									0			
60	III. összesen	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			123 098 515			135 016 926	11 918 411	109,7%		
61	2/I-III. össz	<b>I-III. FELADATOK ÖSSZESEN</b>			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	<b>Könyvtár támogatása összesen:</b>			4 631 820			4 878 720	246 900			
66	2/IV. össz	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			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		<b>Az önkormányzat támogatásai össz.</b>			428 231 955			457 826 994	29 595 039	106,9%		
70		<b>Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül</b>			425 681 955			455 526 994	29 845 039	107,0%		
71												
72					<b>Összege (2016. V. RM)</b>		<b>Összege (2017. TV)</b>		<b>különbség</b>			
73					<b>Ft-ban</b>		<b>Ft-ban</b>					
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		<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>			428 231 955		457 826 994		29 595 039			
82		<b>E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m . k i e g é s z í t é s e</b>			2 550 000		2 300 000		-250 000			
83		<b>J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l :</b>			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 önállóan működő költségvetési szervek	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		<b>Összesen</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	<b>-5</b>
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		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
4		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6						
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
8		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10						
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
12	4.3.1	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
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	<b>4.5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>273 362</b>	<b>2 000</b>	<b>275 362</b>	
21		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>				
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		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>11 039</b>	<b>14 339</b>	
31						
32	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>277 162</b>	<b>13 039</b>	<b>289 701</b>	
33	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>277 162</b>	<b>13 039</b>	<b>289 701</b>	

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	saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás											
4																														
5																														
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																													
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	0	-1 500	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	0	-500	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	0											
18		1, 8	Ápolási díj	0	0			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					-2 000											
20			<b>összesen:</b>	<b>14 270</b>	<b>1 520</b>	<b>12 750</b>	<b>11 770</b>	<b>320</b>	<b>10 250</b>	<b>10 270</b>	<b>1 520</b>	<b>8 750</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>															
21	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																													
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	0	0	-200											
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			<b>összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>															
27	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>																													
28				<b>16 770</b>	<b>1 520</b>	<b>15 250</b>	<b>14 170</b>	<b>320</b>	<b>12 650</b>	<b>12 570</b>	<b>1 520</b>	<b>11 050</b>	<b>-4 200</b>	<b>0</b>	<b>-4 200</b>															
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	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>23 630</b>	<b>25 939</b>	<b>-10 436</b>	<b>39 133</b>	
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	<i>ebből: Március 15.</i>	25			25	
17	<i>Május 1</i>	100			100	
18	<i>Augusztus 20.</i>	200			200	
19	<i>Október 23.</i>	20			20	
20	<i>Karácsony</i>	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	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	3 000			3 000	
26	<i>Szüreti felvonulás</i>	100			100	
27	<i>Egészségnap</i>	35			35	
28	<i>Egyéb rendezvények</i>	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	<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 110</b>	<b>25 939</b>	<b>-10 436</b>	<b>54 613</b>	
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	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
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	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>54 517</b>	<b>54 369</b>	<b>75 217</b>	<b>57 839</b>	<b>69 916</b>	<b>55 269</b>	<b>54 666</b>	<b>54 869</b>	<b>82 436</b>	<b>54 869</b>	<b>54 977</b>	<b>59 573</b>	<b>728 517</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
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	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>27 998</b>	<b>4 500</b>	<b>76 380</b>	<b>8 800</b>	<b>94 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 677</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
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	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>54 517</b>	<b>54 369</b>	<b>75 217</b>	<b>64 839</b>	<b>97 914</b>	<b>59 769</b>	<b>131 046</b>	<b>63 669</b>	<b>177 435</b>	<b>54 869</b>	<b>54 977</b>	<b>59 573</b>	<b>948 194</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
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	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>													
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	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>408 362</b>	<b>68 214</b>	<b>89 062</b>	<b>78 684</b>	<b>111 759</b>	<b>73 614</b>	<b>144 891</b>	<b>77 514</b>	<b>191 280</b>	<b>68 714</b>	<b>68 822</b>	<b>73 423</b>	<b>1 458 539</b>
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, vagyonhasznításból 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		- Vagyonhasznításból 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.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>102 000</b>	<b>102 905</b>	<b>104 000</b>	<b>104 050</b>	<b>104 550</b>	<b>105 800</b>	<b>106 800</b>	<b>109 000</b>	<b>110 000</b>	<b>106 450</b>	<b>107 000</b>	<b>108 380</b>
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>51 000</b>	<b>51 453</b>	<b>52 000</b>	<b>52 025</b>	<b>52 275</b>	<b>52 900</b>	<b>53 400</b>	<b>54 500</b>	<b>55 000</b>	<b>53 225</b>	<b>53 500</b>	<b>54 190</b>
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 168 935</b>						
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>584 468</b>						
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>						
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.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>						
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20):</b>	<b>0</b>						
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):</b>	<b>635 468</b>						



	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.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>							
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>							
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>							
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.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>							
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20):</b>							
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):</b>							

**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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	124 100	126 200	127 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Működési pénzzaradvány igénybevétele	14 200		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>742 717</b>	<b>740 500</b>	<b>745 100</b>
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	12 570	13 000	13 500
Támogatásértékű 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
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>754 029</b>	<b>749 800</b>	<b>757 650</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	7 000		3 000
Támogatásértékű 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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>549 677</b>	<b>79 200</b>	<b>38 000</b>
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	23 630	10 000	5 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>538 365</b>	<b>69 900</b>	<b>25 450</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>166 145</b>	<b>150 779</b>	<b>145 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>166 145</b>	<b>150 779</b>	<b>145 000</b>

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 458 539</b>	<b>970 479</b>	<b>928 100</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 458 539</b>	<b>970 479</b>	<b>928 100</b>

Kimutatása közvetett támogatásokról

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

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

## 3. melléklet a 8/2018.(VIII.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi I. módosítás	2018. évi II. 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
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>											
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	94 999	94 999
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							
Malom utcai járda						6 000	-6 000				
<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>485 504</b>			<b>435 798</b>		<b>23 318</b>	<b>11 061</b>	<b>460 374</b>	<b>73 768</b>	<b>269 312</b>	<b>218 489</b>
Konyha felújítás	5 000	2018		5 000			-5 000	5 000	5 000		
Út járda felújítás	27 000	2018		27 000				27 000	27 000		
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				
<b>Összes felújítás</b>	<b>43 334</b>			<b>42 334</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>-6 258</b>	<b>42 676</b>	<b>41 676</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>528 838</b>			<b>478 132</b>	<b>1 000</b>	<b>23 918</b>	<b>4 803</b>	<b>503 050</b>	<b>115 444</b>	<b>269 312</b>	<b>218 489</b>

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
	<b>Beruházások</b>								
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
	<b>Összesen:</b>	<b>417 125</b>	<b>359 713</b>	<b>57 412</b>	<b>0</b>	<b>417 125</b>	<b>352 163</b>	<b>185 400</b>	<b>176 536</b>
	<b>Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>417 125</b>	<b>359 713</b>	<b>57 412</b>	<b>0</b>	<b>417 125</b>	<b>352 163</b>	<b>185 400</b>	<b>176 536</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	C	D	E	F	G
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2018 év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
2						
3						
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
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	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>152 588</b>	<b>15 835</b>	<b>16 550</b>	<b>15 778</b>	<b>15 300</b>
10	<b>2. Kezességvállalások</b>					
11						
12						
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>152 588</b>	<b>15 835</b>	<b>16 550</b>	<b>15 778</b>	<b>15 300</b>
15	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
16						
17						
18	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>152 588</b>	<b>15 835</b>	<b>16 550</b>	<b>15 778</b>	<b>15 300</b>
20						



## Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	H	I	J	K	L	M
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>2027. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
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	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>14 560</b>	<b>14 930</b>	<b>15 120</b>	<b>15 055</b>	<b>14 810</b>	<b>14 650</b>
10	<b>2. Kezességvállalások</b>						
11							
12							
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>1.+2. Összesen:</b>	<b>14 560</b>	<b>14 930</b>	<b>15 120</b>	<b>15 055</b>	<b>14 810</b>	<b>14 650</b>
15	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
16							
17							
18	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>14 560</b>	<b>14 930</b>	<b>15 120</b>	<b>15 055</b>	<b>14 810</b>	<b>14 650</b>
20							

## Több éves kötelezettségvállalások

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

	A	B	N
2		<b>Megnevezés</b>	<b>Megjegyzés</b>
3			
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>	
5		Központi Ügyelet működési támogatása	
6		Köznevelési Társulás működési támogatása	
7		Szociális Társulás működési támogatása	
8		DÁM társulás működési támogatása	
9		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	
10		<b>2. Kezességvállalások</b>	
11			
12			
13		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	
14		<b>1. +2. Összesen:</b>	
15		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>	
16			
17			
18		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	
19		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	
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		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		
4			<b>2018.év</b>		<b>2018 .évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>II. módosítás</b>	
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		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>		
4			<b>2018.év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>30 390</b>	<b>1 691</b>	<b>32 081</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>30 390</b>	<b>1 691</b>	<b>32 081</b>

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		
4			<b>2018.év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

	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.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
4			<b>2018. év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei</b>
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		<b>Összesen</b>	<b>200 735</b>	<b>1 691</b>	<b>202 426</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>200 735</b>	<b>1 691</b>	<b>202 426</b>

	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	<b>II.</b>		
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>		
4		<i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>2017. év</b>		<b>2018.évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód.</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
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		<b>Összesen</b>	0	0	0
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0	0

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