

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)	Összes bevétel, kiadás																				
			2018. évi költségvetés		2018. évi eredeti előirányzathól				3.sz. módosított		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított		Módosított előirányzathól								
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	C	Kötelező feladatok	D	Önként vállalt feladatok	E	Áll. ig. feladatok	F	I	+	-	G	H	I	Új módosított	Kötelező feladatok	J	Önként vállalt feladatok	K	Áll. ig. feladatok	L	
																							B
				</																			

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektek nélküli)	Összes bevétel, kiadás						Módosított előirányzatból					
			2018. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.			4.sz. módosítási javasait			Új módosított ei.		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	I	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	Módosított előirányzatból	
													J	K
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L		
Működési bevételek														
5.1	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000	1 735		1 735	8 000	8 000	1 735		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000			6 000			6 000	6 000	6 000			
5.4	Tulajdonosi bevételek	16 000	16 000			32 401			32 401	32 401	32 401			
5.5	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000	19 000			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000	337		9 337	9 000	9 000	337		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	7 000			7 000			7 000	7 000	7 000			
5.8	Kamatbevételek													
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			5 000			5 000	5 000	5 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000			86 401	2 072		88 473	86 401	86 401	2 072		
Felhalmozási bevételek														
6.1	Immateriális javak értékesítése													
6.2	Ingatlanok értékesítése	80 000		80 000		80 000			80 000		80 000			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4	Részvételések értékesítése													
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	80 000		80 000		80 000			80 000		80 000			
Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről													
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 296			2 296		2 296			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					1 000			1 000		1 000			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	15 000		15 000		17 296			17 296		17 296			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről													
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 384	851 531	413 853	33 052	1 373 946	39 007		1 412 953	939 157	473 796	33 052		

Költség- típus megnev.	Fehalad megnev.	Összes bevétel, kiadás	2018. évi eredeti előirányzatból				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			2018. évi költsegezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	110 000	110 000			110 000	115 239		225 239	225 239			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	110 000	110 000			110 000	115 239		225 239	225 239			
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költsegezési maradványának igénybevétele	32 058		32 058		32 058			32 058				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	32 058		32 058		32 249			32 249				
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)					500	16 653		17 153	17 153			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	142 058	110 000	32 058		123 749	131 892		255 641	242 392	13 249		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 407 442	961 531	445 911	33 052	1 497 695	1 70 899		1 668 594	1 181 549	487 045	33 052	

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérít megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathól				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I		+	-		I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A				Kiadások												
B				Működési költségvetés kiadásai												
1.1			Személyi juttatások	145 537	43 998	101 539		146 537			146 537	43 998	102 539			
1.2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 026	8 885	12 141		19 454			19 454	8 885	10 569			
1.3			Dologi kiadások	234 048	175 133	58 915		238 880			278 128	209 200	68 928			
1.4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			29 750			34 845	34 845				
1.5			Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		97 493			97 493	22 324	75 169			
1.6			az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					900			900					
1.7			- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.8			- Elvonások és befizetések													
1.9			- Garamca- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					522			522					
1.10			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre													
1.11			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre													
1.12			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	530		530		530			530		530			
1.13			- Garamca és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre													
1.14			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre													
1.15			- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16			- Kamattámogatások													
1.17			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	62 894	1 994	60 900		95 541			95 541	21 424	74 117			
1.18			Tartalékok	10 000	10 000											
1.19			az 1.18-ból: - Alapítványok tartalékai	10 000	10 000											
1.20			- Céltartalék													
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18)	503 785	269 760	234 025		532 114		44 343	576 457	319 252	257 205			
2.1			Beruházások	94 000	5 921	88 079		100 489		2 310	102 799	7 410	95 389			
2.2			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3			Felújítások	41 953		41 953		36 373			36 373	11 050	25 323			
2.4			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5			Egyéb felhalmozási kiadások					885			885		885			
2.6			2.5.-ből - Garamca- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre													
2.7			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre													
2.8			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre													
2.9			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre													
2.10			- Garamca- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre													
2.11			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre													
2.12			- Lakástámogatás													
2.13			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre													
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	135 953	5 921	130 032		137 747		2 310	140 057	18 460	121 597			
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	639 738	275 681	364 057		669 861		46 653	716 514	337 712	378 802			

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Összes bevétel, kiadás	2018. évi eredeti előirányzatból					3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból						
			2018. évi költségvetés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. íg. feladatok	3.sz. módosított ei.		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. íg. feladatok				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																		
A													B					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		6 000															
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		110 000	110 000														
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)		116 000	110 000	6 000													
Belföldi értékpapírok kiadásai																		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																	
Belföldi finanszírozás kiadásai																		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 757	14 757														
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		636 947	561 093	75 854	33 052												
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		651 704	575 850	75 854	33 052												
Külföldi finanszírozás kiadásai																		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																	
7.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása																	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek																	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																	
9.	Változási kiadások																	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		767 704	685 850	81 854	33 052												
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 407 442	961 531	445 911	33 052												
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		
													6	3	3	3		
													130	130	130	130		