

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételai eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d=b+c				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 270		57 690	66 960	74			74	9 344	0	57 690	67 034
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 539			58 539				0	58 539	0	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	33 113			33 113				0	33 113	0	0	33 113
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 401			3 401	375			375	3 776	0	0	3 776
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	227			227	227	0	0	227
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	104 323	0	57 690	162 013	676	0	0	676	104 999	0	57 690	162 689
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 609	14 064	0	20 673	0	8 381	0	8 381	6 609	17 919	0	29 051
-- ebből nyári diákutak	B14				0		1 732		1 732				1 732
-- ebből országutak villamosítás	B15				0		0		0				0
-- ebből OEP támogatás	B16	5 177			5 177				5 177	0	0	0	5 177
-- ebből köznevelési program	B16		4 332		4 332		3 855		3 855	0	8 187	0	8 187
-- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	B16	927			927				0	927	0	0	927
-- 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján	B16	505			505				0	505	0	0	505
-- EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás	B16		947		947				0	0	947	0	947
-- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	B16		8 785		8 785				0	0	8 785	0	8 785
-- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohezió erősítése					0		2 794		2 794				2 794
-- ebből NKA támogatás	B16				0				0	0	0	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	110 932	14 064	57 690	182 686	676	8 381	0	9 057	111 608	22 445	57 690	191 743
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 185	0	3 185	17 205	0	0	17 205	17 205	3 185	0	20 390
-- óvoda tartószerkezet vis-majior	B21				0	17 205			17 205	17 205	0	0	17 205
-- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	B25		3 185		3 185				0	0	3 185	0	3 185
10. Iparűzési adó	B351	42 963	14 037		57 000				0	42 963	14 037	0	57 000
11. Erőkezesési és forgalmi adók (10)	B351	42 963	14 037	0	57 000	0	0	0	0	42 963	14 037	0	57 000
12. Gépjárműadó	B354	7 000			7 000				0	7 000	0	0	7 000
13. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
14. Talajterhelési díj	B36	150			150				0	150	0	0	150
15. Késedelemi pótlék	B36	200			200				0	200	0	0	200
16. Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)	B36	350	0	0	200	0	0	0	0	350	0	0	200
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	B3	50 313	14 037	0	64 350	0	0	0	0	50 313	14 037	0	64 350
18. Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 227	0	0	1 227	0	0	0	0	1 227	0	0	1 227
-- ebből közterületi használati díj	B402	322			322				0	322	0	0	322
-- ebből bérbeadás	B402	905			905				0	905	0	0	905
19. Követített szolgáltatások ellenértéke	B403		200		200				0	0	200	0	200

Iváncsa Községi Önkormányzat és Kültisztviselési szervei
2018. évi bevétel-eft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	b.			c.				d=b+c					
20. Tulajdonosi bevételek	B404	11 400			11 400	0			0	11 400	0	0	11 400
- ebből DRV eszközhasználati díj	B404	11 400			11 400				0	11 400	0	0	11 400
21. Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 078			3 078				0	3 078	0	0	3 078
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
23/A. Biztosító által fizetett kárterítés	B410				0	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000
24. Egyéb működési bevételek	B411				0				0	0	0	0	0
24. Működési bevételek összesen (18-23)	B4	15 705	200	0	15 905	3 000	0	0	3 000	18 705	200	0	18 905
25. Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1 421	0	0	1 421	2 921	0	0	2 921
- ebből ingatlanok értékesítése	B52	1 500			1 500	1 421			1 421	2 921	0	0	2 921
26. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0	0	0	0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):		176 950	28 301	57 690	262 941	3 676	8 381	0	12 057	180 626	36 682	57 690	274 998
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):		1 500	3 185	0	4 685	18 626	0	0	18 626	20 126	3 185	0	23 311
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	B1-7.	178 450	31 486	57 690	267 626	22 302	8 381	0	30 683	200 752	39 867	57 690	298 309
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Ahf. szerint					-39 851				-3 382				-43 233
I. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				267 626				30 683				298 309
II. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				307 477				34 065				341 542
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		72 038			72 038	3 882			3 882	75 920			75 920
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		146 597			146 597				0	146 597			146 597
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	218 635	0	0	218 635	3 882	0	0	3 882	222 517	0	0	222 517
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0			0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	218 635	0	0	218 635	3 882	0	0	3 882	222 517	0	0	222 517
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	K914	5 680			5 680				0	5 680			5 680
9. Irányító szervi támogatás	K915	115 414	0	57 690	173 104	500	0	0	500	115 914	0	57 690	173 604
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	K9	121 094	0	57 690	178 784	500	0	0	500	121 594	0	57 690	179 284
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)					39 851				3 382				43 233
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	c.			f.				g=e+f				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
5. Működési célú központosított előirányzatok												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400	0	0	400	0	0	1 235	1 235	400	0	1 235	1 635
-- ebből nyári diákutak				0			0	0			0	0
-- ebből országutak választások				0			1 235	1 235	0		1 235	1 235
-- ebből OEP támogatás				0			0	0	0	0	0	0
-- ebből közmunkaprogram				0			0	0	0	0	0	0
-- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján				0			0	0	0	0	0	0
-- 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatalmazat alapján				0			0	0	0	0	0	0
-- EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás				0			0	0	0	0	0	0
-- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				0			0	0	0	0	0	0
-- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				0			0	0	0	0	0	0
-- ebből NKA támogatás	400			400			0	0	400		0	400
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	400	0	0	400	0	0	1 235	1 235	400	0	1 235	1 635
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- óvoda tartószerkezet vis-maior												
-- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése									0	0	0	0
10. Iparűzési adó				0			0	0	0	0	0	0
11. Erőkeztetési és forgalmi adók (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Gépjárműadó				0			0	0	0	0	0	0
13. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Takszterhelési díj				0			0	0	0	0	0	0
15. Készenléti pótlék				0			0	0	0	0	0	0
16. Egyéb közhatalmi bevételek (14+15):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	120	620	0	0	0	0	500	0	120	620
-- ebből közterület használati díj				0			0	0	0	0	0	0
-- ebből bérbeadás	500			500			0	0	500		0	500
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100			1 100			0	0	1 100		0	1 100

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevétel- és kiadás-tervezése

Megnevezés	Költségvetési szervek összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.
20. Tulajdonosi bevételek	0			0				0	0	0	0	0
- ebből DRV eszközhasználati díj				0				0	0	0	0	0
21. Eltérítési díjak	6 488			6 488				6 488	0	0	0	6 488
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751			1 751				1 751	0	0	0	1 751
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	660			660				660	0	0	0	660
23/A. Biztosító által fizetett kártérítés												
24. Egyéb működési bevételek				0	1			1	1	0	0	1
24. Működési bevételek összesen (18-23)	10 499	0	120	10 619	1	0	0	10 500	10 500	0	120	10 620
25. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0
26. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0	0	0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	10 899	0	120	11 019	1	0	1 235	1 236	10 900	0	1 355	12 255
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	10 899	0	120	11 019	1	0	1 235	1 236	10 900	0	1 355	12 255
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint				-173 632				-1 427				-175 059
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>				11 019				1 236				12 255
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>				184 651				2 663				187 314
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	528			528	927			927	1 455			1 455
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0				0				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	528	0	0	528	927			927	1 455	0	0	1 455
6. Irányító szervi támogatás	115 414			57 690	173 104			500	115 914			173 604
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	115 942	0	57 690	173 632	1 427	0	0	1 427	117 369	0	57 690	175 059
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
9. Irányító szervi támogatás				0				0				0
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)				173 632				1 427				175 059
Egyenleg (I-III.)				0				0				0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költsegetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	b=b+c				i=c+f				j=d+g			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 270	0	57 690	66 960	74	0	0	74	9 344	0	57 690	67 034
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 539	0	0	58 539	0	0	0	0	58 539	0	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 113	0	0	33 113	0	0	0	0	33 113	0	0	33 113
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 401	0	0	3 401	375	0	0	375	3 776	0	0	3 776
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	227	0	0	227	227	0	0	227
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	104 323	0	57 690	162 013	676	0	0	676	104 999	0	57 690	162 689
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	7 009	14 064	0	21 073	0	8 381	1 235	9 616	7 009	17 919	1 235	26 163
-- ebből némi diákutnka	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732	0	0	0	0
-- ebből országvédelmi választások	0	0	0	0	0	0	1 235	1 235	0	0	1 235	1 235
-- ebből OEP támogatás	5 177	0	0	5 177	0	0	0	0	5 177	0	0	5 177
-- ebből közutkaprogram	0	4 332	0	4 332	0	3 855	0	3 855	0	8 187	0	8 187
-- ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján	927	0	0	927	0	0	0	0	927	0	0	927
-- 2055/2017. (XH.27.) Kormányhatározat alapján	505	0	0	505	0	0	0	0	505	0	0	505
-- EFOP-1.1.1.- támogatott foglalkoztatás	0	947	0	947	0	0	0	0	0	947	0	947
-- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
-- ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794	0	0	0	0
-- ebből NKA támogatás	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	111 332	14 064	57 690	183 086	676	8 381	1 235	10 292	112 008	22 445	58 925	193 378
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 185	0	3 185	17 205	0	0	17 205	17 205	3 185	0	20 390
-- átvonó tartószerkezet víz-műtár	0	0	0	0	17 205	0	0	17 205	17 205	0	0	17 205
-- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
10. Iparűzési adó	42 963	14 037	0	57 000	0	0	0	0	42 963	14 037	0	57 000
11. Erőforrás és forgalmi adók (10)	42 963	14 037	0	57 000	0	0	0	0	42 963	14 037	0	57 000
12. Gépjárműadó	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
13. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tájékoztató díj	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150
15. Készenléti pótlék	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
16. Egyéb közhatalmi bevételek (14+15)	200	0	0	200	0	0	0	0	350	0	0	350
17. Közhatalmi bevételek összesen (11+12+14+16):	50 313	14 037	0	64 350	0	0	0	0	50 313	14 037	0	64 350
18. Szolgáltatások ellenértéke	1 727	0	120	1 847	0	0	0	0	1 727	0	120	1 847
-- ebből közterület használati díj	322	0	0	322	0	0	0	0	322	0	0	322
-- ebből berbeadás	1 405	0	0	1 405	0	0	0	0	1 405	0	0	1 405
19. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100	200	0	1 300	0	0	0	0	1 100	200	0	1 300

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFI-ban

Megnevezés	Összesen											
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Új, módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	h=b+c				i=c+f				j=d+g			
20. Tulajdonosi bevételek	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
- ebből DRV eszközhasználati díj	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	11 400
21. Ellátási díjak	6 488	0	0	6 488	0	0	0	0	6 488	0	0	6 488
22. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829	0	0	4 829	0	0	0	0	4 829	0	0	4 829
23. Általános forgalmi adó visszatérítése	660	0	0	660	0	0	0	0	660	0	0	660
23/A. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
24. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
24. Működési bevételek összesen (18-23)	26 204	200	120	26 524	3 001	0	0	3 001	29 205	200	120	29 525
25. Felhalmozási bevételek	1 500	0	0	1 500	1 421	0	0	1 421	2 921	0	0	2 921
- ebből Ingatlanok értékesítése	1 500	0	0	1 500	1 421	0	0	1 421	2 921	0	0	2 921
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési költségvetési bevételek összesen (8+17+24+26):	187 849	28 301	57 810	273 960	3 677	8 381	1 235	13 293	191 526	36 682	59 045	287 253
29. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (9+25+27):	1 500	3 185	0	4 685	18 626	0	0	18 626	20 126	3 185	0	23 311
30. Költségvetési bevételek összesen (28+29):	189 349	31 486	57 810	278 645	22 303	8 381	1 235	31 919	211 652	39 867	59 045	310 564
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint				-213 483				-4 809				-218 292
1. Költségvetési bevételek mindösszesen				278 645				31 919				310 564
2. Költségvetési kiadások mindösszesen				492 128				36 728				528 856
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	72 566	0	0	72 566	4 809	0	0	4 809	77 375	0	0	77 375
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	146 597	0	0	146 597	0	0	0	0	146 597	0	0	146 597
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	219 163	0	0	219 163	4 809	0	0	4 809	223 972	0	0	223 972
6. Irányító szervi támogatás	115 414	0	57 690	173 104	500	0	0	500	115 914	0	57 690	173 604
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	334 577	0	57 690	392 267	5 309	0	0	5 309	339 886	0	57 690	397 576
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680	0	0	5 680	0	0	0	0	5 680	0	0	5 680
9. Irányító szervi támogatás	115 414	0	57 690	173 104	500	0	0	500	115 914	0	57 690	173 604
10. Finanszírozási kiadások összesen (8+9):	121 094	0	57 690	178 784	500	0	0	500	121 594	0	57 690	179 284
III. Finanszírozási egyenleg (7-10)				213 483				4 809				218 292
Egyenleg (I-III.)				0				0				0

Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet az 5/2018 (VIII.17.) rendelethez

		Iváncsa Községi Önkormányzat							
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.			
1, Személyi juttatás	K1	24 221	11 100		35 321	2 559	4 710		7 269
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 961	1 714		6 675	499	642		1 141
3, Dologi kiadás	K3	37 888	10 077		47 965	1 804	3 219		5 023
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 262			4 262				0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 762	3 410		12 172				0
6, Működési költségvetési kiadások összesen		80 094	26 301	0	106 395	4 862	8 571	0	13 433
7, Beruházások	K6	74 096	3 185		77 281	23 138			23 138
8, Felújítások	K7	73 009	0		73 009	2 085			2 085
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		147 105	3 185	0	150 290	25 223	0	0	25 223
11, Általános tartalék		0	0		0				0
12, Céltartalék		48 792	2 000		50 792	-4 591			-4 591
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>48 792</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>50 792</i>	<i>-4 591</i>			<i>-4 591</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	275 991	31 486	0	307 477	25 494	8 571	0	34 065
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680			5 680				0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	115 414		57 690	173 104	500			500
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	K9	121 094	0	57 690	178 784	500	0	0	500

Ivácsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet az 5/2018 (VIII.17.) rendelethez

Megnevezés	Új,módosított előirányzat				Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	d=b+c				e.			
1, Személyi juttatás	26 780	15 810	0	42 590	67 604		43 236	110 840
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 460	2 356	0	7 816	13 467		8 451	21 918
3, Dologi kiadás	39 692	13 296	0	52 988	45 770		6 123	51 893
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	4 262	0	0	4 262				0
5, Egyéb működési célú kiadások	8 762	3 410	0	12 172				0
6, Működési költségvetési kiadások összesen	84 956	34 872	0	119 828	126 841	0	57 810	184 651
7, Beruházások	97 234	3 185	0	100 419				0
8, Felújítások	75 094	0	0	75 094				0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	172 328	3 185	0	175 513	0	0	0	0
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	44 201	2 000	0	46 201	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	44 201	2 000	0	46 201	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	301 485	40 057	0	341 542	126 841	0	57 810	184 651
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680	0	0	5 680				
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	115 914	0	57 690	173 604				0
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	121 594	0	57 690	179 284	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen							
	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	h=b+e				i=c+f			
1, Személyi juttatás	91 825	11 100	43 236	146 161	3 253	4 710	999	8 962
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 428	1 714	8 451	28 593	621	642	139	1 402
3, Dolgoi kiadás	83 658	10 077	6 123	99 858	2 416	3 219	82	5 717
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	4 262	0	0	4 262	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	8 762	3 410	0	12 172	0	0	15	15
6, Működési költségvetési kiadások összesen	206 935	26 301	57 810	291 046	6 290	8 571	1 235	16 096
7, Beruházások	74 096	3 185	0	77 281	23 138	0	0	23 138
8, Felújítások	73 009	0	0	73 009	2 085	0	0	2 085
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	147 105	3 185	0	150 290	25 223	0	0	25 223
11, Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék	48 792	2 000	0	50 792	-4 591	0	0	-4 591
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	48 792	2 000	0	50 792	-4 591	0	0	-4 591
14, Költségvetési kiadások összesen:	402 832	31 486	57 810	492 128	26 922	8 571	1 235	36 728
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680	0	0	5 680	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	115 414	0	57 690	173 104	500	0	0	500
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	121 094	0	57 690	178 784	500	0	0	500

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet az 5/2018 (VIII.17.) rendelethez

Megnevezés	Új,módosított előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	j=d+g			
1, Személyi juttatás	95 078	15 810	44 235	155 123
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049	2 356	8 590	29 995
3, Dologi kiadás	86 074	13 296	6 205	105 575
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	4 262	0	0	4 262
5, Egyéb működési célú kiadások	8 762	3 410	15	12 187
6, Működési költségvetési kiadások összesen	213 225	34 872	59 045	307 142
7, Beruházások	97 234	3 185	0	100 419
8, Felújítások	75 094	0	0	75 094
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	172 328	3 185	0	175 513
11, Általános tartalék	0	0	0	0
12, Céltartalék	44 201	2 000	0	46 201
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>44 201</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>46 201</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	429 754	40 057	59 045	528 856
15, Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 680	0	0	5 680
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	115 914	0	57 690	173 604
17, Finanszírozási kiadások összesen (15+16):	121 594	0	57 690	179 284

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.		b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f.	h=b+e	i=c+f	j=d+g
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 960	74	67 034			0	66 960	74	67 034
~ bérkompenzáció (2017.12 hó)			74						74	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	58 539		58 539			0	58 539	0	58 539
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	33 113		33 113			0	33 113	0	33 113
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 401	375	3 776			0	3 401	375	3 776
~ kulturális illetménypótlék (2018.01-05 hó)			298						298	
~ könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			77						77	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	227	227			0	0	227	227
~ bérkompenzáció (2018.01-2018.05 hó)			227						227	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	162 013	676	162 689	0	0	0	162 013	676	162 689
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 673	8 381	29 054	400	1 235	1 635	21 073	9 616	30 689
~ ebből nyári diák munka			1 732	1 732					1 732	1 732
~ ebből országgyűlési választások						1 235	1 235		1 235	1 235
~ ebből OEP támogatás		5 177		5 177			0	5 177	0	5 177
~ ebből közmunkaprogram		4 332	3 855	8 187			0	4 332	3 855	8 187
~ ebből ASZKP működéséhez megállapodás alapján		927		927			0	927	0	927
~ 2055/2017. (XII.27.) Kormányhatározat alapján		505		505			0	505	0	505
~ EFOP-1.1.1- támogatott foglalkoztatás		947		947			0	947	0	947
~ EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése		8 785		8 785			0	8 785	0	8 785
~ ebből TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			2 794	2 794				0	2 794	2 794
~ ebből NKA támogatás				0	400		400	400	0	400

Tájékoztató Iváncsa Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Iváncsa Községi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.		b	c	d=b+c	e	f	g=e+f	h=b+e	i=c+f	j=d+g
1. Személyi juttatás	K1	35 321	7 269	42 590	110 840	1 693	112 533	146 161	8 962	155 123
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 675	1 141	7 816	21 918	261	22 179	28 593	1 402	29 995
3. Dologi kiadás	K3	47 965	5 023	52 988	51 893	694	52 587	99 858	5 717	105 575
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 262	0	4 262	0		0	4 262	0	4 262
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 172	0	12 172	0	15	15	12 172	15	12 187
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		106 395	13 433	119 828	184 651	2 663	187 314	291 046	16 096	307 142
7. Beruházások	K6	77 281	23 138	100 419	0		0	77 281	23 138	100 419
8. Felújítások	K7	73 009	2 085	75 094	0		0	73 009	2 085	75 094
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		150 290	25 223	175 513	0		0	150 290	25 223	175 513
11. Általános tartalék		0		0	0		0	0	0	0
12. Céltartalék		50 792	-4 591	46 201	0		0	50 792	-4 591	46 201
13. <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>50 792</i>	<i>-4 591</i>	<i>46 201</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>50 792</i>	<i>-4 591</i>	<i>46 201</i>
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	307 477	34 065	341 542	184 651	2 663	187 314	492 128	36 728	528 856
15. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	5 680		5 680			0	5 680	0	5 680
16. Irányító szervi támogatás folyósítása (2018.05.hó)	K915	173 104	500	173 604	0		0	173 104	500	173 604
~ kulturális illetménypótlék (2018.01-05)			125							
~ könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			298							
			77							
17. Finanszírozási kiadások összesen (15+16+17):	K9	178 784	500	179 284	0	0	0	178 784	500	179 284

Ivánca Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	310 564
1. Maradvány igénybevétele		223 972
2. Irányító szervi támogatás		173 604
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	397 576
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	528 856
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 680
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		173 604
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	179 284
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-218 292
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		218 292
VII. Egyenleg V-VI.		0

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120	65 837	528	66 485	X		X
	Javasolt módosítás																
	~ Országgyűlési választások	1 235							1 235		1 235			1 235			X
	~ főösszeget érintő módosítás				1				1		1			1	X		
	~ bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)								0		0	78		78	X		
	~ előző évi maradvány igénybevétele								0		0		334	334	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	1 235	0	0	121	0	0	0	1 356	0	1 356	65 915	862	68 133			
2	Ivancsai Meseplóta Művészeti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999	94 757	0	104 756	X		
	Javasolt módosítás																
	~ előző évi maradvány igénybevétele								0		0		344	344	X		
	Ivancsai Meseplóta Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	0	0	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999	94 757	344	105 100			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Eredeti előirányzat	400			500				900		900	12 510		13 410	X		
	Javasolt módosítás																
	hó)								0		0	298		298	X		
	~ könyvtári érdekeltségnevelő támogatás								0		0	77		77	X		
	~ bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)								0		0	47		47	X		
	~ előző évi maradvány igénybevétele								0		0		249	249	X		
	Központ Új, módosított előirányzat	400	0	0	500	0	0	0	900	0	900	12 932	249	14 081			
	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat összesen:	400	0	0	10 619	0	0	0	11 019	0	11 019	173 104	528	184 651	-	-	-
	~ Kötelező feladat	400	0	0	10 499	0	0	0	10 899	0	10 899	115 414	528	126 841			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Államigazgatási feladat	0	0	0	120	0	0	0	120	0	120	57 690	0	57 810			
	Módosítás																
	~ Országgyűlési választások	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235	0	0	1 235			
	~ főösszeget érintő módosítás	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1			
	~ bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125			
	~ előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		927	927			
	hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	298			
	~ könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77			
	Összesen	1 235	0	0	1	0	0	0	1 236	0	1 236	500	927	2 663			
	Költségvetési szervek Új, módosított előirányzat összesen:	1 635	0	0	10 620	0	0	0	12 255	0	12 255	173 604	1 455	187 314	-	-	-
	~ Kötelező feladat	400	0	0	10 500	0	0	0	10 900	0	10 900	115 914	1 455	128 269			
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Államigazgatási feladat	1 235	0	0	120	0	0	0	1 355	0	1 355	57 690	0	59 045			

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Bernházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m.=h+l.	n.	o.=m+n.	p.	q.	r.
1	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal																
	Eredeti előirányzat	49 696	9 751	7 038	0	0	66 485	0	0	0	0	66 485	0	66 485	X		X
	Javasolt módosítás																
	- Országgyűlési választások	999	139	82		15	1 235					1 235		1 235			X
	- főösszeget érintő módosítás			1			1					1		1	X		
	- bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)	65	13				78					78		78	X		
	- előző évi maradvány igénybevétele	280	54				334					334		334	X		
	Ivancsai Közös Önkormányzati Hivatal Új, módosított előirányzat	51 040	9 957	7 121	0	15	68 133	0	0	0	0	68 133	0	68 133			
2	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda																
	Eredeti előirányzat	53 380	10 622	40 754	0	0	104 756	0	0	0	0	104 756	0	104 756	X		
	Javasolt módosítás																
	- előző évi maradvány igénybevétele	43		301			344					344		344	X		
	- főösszeget nem érintő módosítás (reprezentáció)	2	-2				0					0		0	X		
	Ivancsai Mesepalota Művészeti Óvoda Új, módosított előirányzat	53 425	10 620	41 055	0	0	105 100	0	0	0	0	105 100	0	105 100			
3	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ																
	Eredeti előirányzat	7 764	1 545	4 101	0	0	13 410	0	0	0	0	13 410	0	13 410	X		
	Javasolt módosítás																
	- kulturális illetménypótlék (2018.01-05. hó)	249	49				298		0	0	0	298	0	298	X		
	- könyvtári érdekeltseggénevelő támogatás			77			77		0	0	0	77	0	77	X		
	- bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)	39	8				47					47		47			
	- előző évi maradvány igénybevétele	16		233			249		0	0	0	249	0	249	X		
	Ivancsai Könyvtár és Művelődési Központ Új, módosított előirányzat	8 068	1 602	4 411	0	0	14 081	0	0	0	0	14 081	0	14 081	X		
	Költségvetési szervek																
	Eredeti előirányzatösszesen:	110 840	21 918	51 893	0	0	184 651	0	0	0	0	184 651	0	184 651	-	-	-
	- Kötelező feladat	67 604	13 467	45 770	0	0	126 841	0	0	0	0	126 841	0	126 841	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	43 236	8 451	6 123	0	0	57 810	0	0	0	0	57 810	0	57 810	-	-	-
	Javasolt módosítás																
	- Országgyűlési választások	999	139	82	0	15	1 235	0	0	0	0	1 235	0	1 235	-	-	-
	- főösszeget érintő módosítás	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	-	-	-
	- bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)	104	21	0	0	0	125	0	0	0	0	125	0	125	-	-	-
	- előző évi maradvány igénybevétele	339	54	534	0	0	927	0	0	0	0	927	0	927	-	-	-
	- kulturális illetménypótlék (2018.01-05. hó)	249	49	0	0	0	298	0	0	0	0	298	0	298	-	-	-
	- könyvtári érdekeltseggénevelő támogatás	0	0	77	0	0	77	0	0	0	0	77	0	77	-	-	-
	- főösszeget nem érintő módosítás	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	Összesen	1 693	261	694	0	15	2 663	0	0	0	0	2 663	0	2 663	-	-	-
	Költségvetési szervek																
	Új, módosított előirányzat összesen:	112 533	22 179	52 587	0	15	187 314	0	0	0	0	187 314	0	187 314	-	-	-
	- Kötelező feladat	68 298	13 589	46 382	0	0	128 269	0	0	0	0	128 269	0	128 269	-	-	-
	- Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	- Államigazgatási feladat	44 235	8 590	6 205	0	15	59 045	0	0	0	0	59 045	0	59 045	-	-	-

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
I.	Igazgatási tevékenység	19 961	4 008	23 969	4 163	782	4 945	7 104	1 014	8 118	0	0	0	1 450	0	1 450	32 678	5 804	38 482
	Személyügyi kiadások	19 561	4 008	23 569	3 917	782	4 699	15	1 014	15	0	0	0	0	0	0	23 493	4 790	28 283
	- bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)			147		29											0	176	0
	- nyári diákmunka			1 449		283											0	1 732	0
	- ebből technikai maradvány			1 354		264											0	1 618	0
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	39		39	4 827	1 000	5 827	0	0	0	1 450		1 450	6 316	1 000	7 316
	Belső ellenőrzés			0			0	381		381			0			0	381	0	381
	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0	446	14	460			0			0	446	14	460
	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0	840		840			0			0	840	0	840
	Reprezentáció	400		400	207		207	108		108			0			0	715	0	715
	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0	254		254			0			0	254	0	254
	Informatikai terület			0			0	233		233			0			0	233	0	233
	- ebből ASP (2016. évről áthozódó)			0			0	200		200			0			0	200	0	200
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262	0	0	0	4 262	0	4 262
	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	1 100		1 100			0	1 100	0	1 100
	Szemétszállítás lakossági átvállalás			0			0			0	10		10			0	10	0	10
	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	200		200			0	200	0	200
	Települési ápolási támogatás			0			0			0	342		342			0	342	0	342
	Temetési segély			0			0			0	150		150			0	150	0	150
	Közetetés			0			0			0	300		300			0	300	0	300
	Szociális tüzifa			0			0			0	2 060		2 060			0	2 060	0	2 060
	Egyéb, rendkívüli támogatások			0			0			0	100		100			0	100	0	100
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	13 303	0	13 303	0	0	0	0	0	0	13 303	0	13 303
	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés			0			0	2 526		2 526			0			0	2 526	0	2 526
	TOP-1.1.3-15 Helyi piac			0			0	3 728		3 728			0			0	3 728	0	3 728
	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0			0	2 354		2 354			0			0	2 354	0	2 354
	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása			0			0	4 070		4 070			0			0	4 070	0	4 070
	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán			0			0	180		180			0			0	180	0	180
	VP6-19.2.1-63-2 Játsszótér felújítása			0			0	445		445			0			0	445	0	445
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	7 252	790	8 042	0	0	0	0	0	0	7 252	790	8 042
	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	898		898			0			0	898	0	898
	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0	306		306			0			0	306	0	306
	Intézmények közüzemi kiadásai (KLJK által továbbszámlázott)			0			0	2 500		2 500			0			0	2 500	0	2 500
	Ebédlő közüzemi kiadásai és felújítása			0			0	470		470			0			0	470	0	470
	Eszközbeszerzés			0			0			0			0			0	0	0	0
	DRV eszközhasználati díj után fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 078		3 078			0			0	3 078	0	3 078
	Óvoda tartószervezet vis-maior			0			0		790	790			0			0	790	790	
V.	Város- és községgazdálkodás	5 488	3 261	8 749	639	359	998	10 595	235	10 830	0	0	0	0	0	0	16 722	3 855	20 577
	Közmunkaprogram	4 532	3 261	7 793	449	359	808	282	235	517			0			0	5 263	3 855	9 118
	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás	956		956	190		190			0			0			0	1 146	0	1 146
	Közvilágítás			0			0	4 425		4 425			0			0	4 425	0	4 425
	Napelemek bérleti díja			0			0	800		800			0			0	800	0	800
	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	400		400			0			0	400	0	400
	Gyepmesteri tevékenység			0			0	622		622			0			0	622	0	622
	Tavaszi parkosítás			0			0	170		170			0			0	170	0	170

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-S.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=b+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	q.	r.	s.	
	Karbantartó festések			0			0	190		190			0		0	190	0	190	
	Aroktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0	2 500		2 500			0		0	2 500	0	2 500	
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	1 206		1 206			0		0	1 206	0	1 206	
VI.	Humán Szolgáltatás	9 872	0	9 872	1 873	0	1 873	9 711	2 984	12 695	0	0	0	10 722	0	10 722	32 178	2 984	35 162
	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	635	0	635	0	0	0	310	0	310	945	0	945
	Tanuszoda-üzemeltetés			0			0	635		635			0		0	635	0	635	
	Bursa Hungarica			0			0			0			310		310	310	0	310	
	Szociális és egészségügyi feladatok	9 773	0	9 773	1 873	0	1 873	4 930	0	4 930	0	0	0	7 312	0	7 312	23 888	0	23 888
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	5 513		5 513	1 075		1 075			0			0		0	6 588	0	6 588	
	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			7 312		7 312	7 312	0	7 312	
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 600		2 600			0		0	2 600	0	2 600	
	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	231		231			0		0	231	0	231	
	Naplény KHT laborvizsgálat			0			0	100		100			0		0	100	0	100	
	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0	535		535			0		0	535	0	535	
	Védőnői ellátás	4 260		4 260	798		798	1 464		1 464			0		0	6 522	0	6 522	
	Kulturális és sport feladatok	99	0	99	0	0	0	4 146	2 984	7 130	0	0	0	0	0	4 245	2 984	7 229	
	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	99		99			0	4 146		4 146			0		0	4 245	0	4 245	
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0		2 794	2 794			0		0	0	2 794	2 794	
	Agárdi popstrand			0			0		190	190			0		0	0	190	190	
	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	3 100		3 100	3 100	0	3 100	
	~ ebből 2016. évről áthúzódó												1 600		1 600	1 600	0	1 600	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	35 321	7 269	42 590	6 675	1 141	7 816	47 965	5 023	52 988	4 262	0	4 262	12 172	0	12 172	106 395	13 433	119 828
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	~ 63 és 64/2018 (IV.25) határozatok alapján																		
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.																		
	Pályázati önrész- járdafelújítás																		
	Beruházási tartalék																		
	~ óvoda tartószerkezet vis-majör önrész																		
	pályázat																		
	Környezetvédelmi Alap																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	35 321	7 269	42 590	6 675	1 141	7 816	47 965	5 023	52 988	4 262	0	4 262	12 172	0	12 172	106 395	13 433	119 828

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat					
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai		
I.	Igazgatási tevékenység	0	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0		
	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0					
	~ bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)										0	0	0					
	~ nyári diák munka										0	0	0					
	~ ebből technikai maradvány										0	0	0					
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység		250	250			0				0	250	250					
	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0					
	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0				0	0	0					
	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0					
	Reprezentáció			0			0				0	0	0					
	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0			0				0	0	0					
	Informatikai terület			0			0				0	0	0					
	~ ebből ASP (2016. évről áthozódó)			0			0				0	0	0					
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0					
	Szemétszállítás lakossági átvállalás			0			0				0	0	0					
	Települési győgszertámogatás			0			0				0	0	0					
	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0					
	Temetési segély			0			0				0	0	0					
	Köztemetés			0			0				0	0	0					
	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0					
	Egyéb, rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0					
III.	Községfejlesztés	71 524	0	71 524	73 009	0	73 009	0	0	0	144 533	0	144 533	0	0	0		
	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	26 724		26 724			0				26 724	0	26 724					
	TOP-1.1.3-15 Helyi piac	44 800		44 800			0				44 800	0	44 800					
	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás			0	26 896		26 896				26 896	0	26 896					
	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása			0	46 113		46 113				46 113	0	46 113					
	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Iváncsán			0			0				0	0	0					
	VP6-19.2.1-63-2 Játsszóter felújítása			0			0				0	0	0					
IV.	Vagyongazdálkodás	2 064	22 888	24 952	0	2 085	2 085	0	0	0	2 064	24 973	27 037	0	0	0		
	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0				0	0	0					
	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			0			0				0	0	0					
	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0					
	Ebédelő közüzemi kiadásai és felújítása			0		967	967				0	967	967					
	Eszközbeszerzés	2 064	1 561	3 625		1 118	1 118				2 064	2 679	4 743					
	DRV eszközhasználati díj után fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0					
	Óvoda tartószerkezet vis.-major		21 327	21 327			0				0	21 327	21 327					
V.	Város- és községgazdálkodás	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508	0	0	0		
	Közmunkaprogram			0			0				0	0	0					
	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás			0			0				0	0	0					
	Közvilágítás			0			0				0	0	0					
	Napelemek bérleti díja			0			0				0	0	0					
	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0				0	0	0					
	Gyepmesteri tevékenység			0			0				0	0	0					
	Tavaszi parkosítás			0			0				0	0	0					

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
	K6			K7			K8			K6-8.				Eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat					
a.	t	u	v=(t+u)	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=ad+ae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	
Karbantartó festések			0			0			0	0	0	0					
Aroktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére			0			0			0	0	0	0					
Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)	508		508			0			0	508	0	508					
VI. Humán Szolgáltatás	3 185		3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	0	
Közüktatási feladatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanuszoda-úszásoktatás			0			0			0	0	0	0					
Bursa Hungarica			0			0			0	0	0	0					
Szociális és egészségügyi feladatok	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	0	
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 185		3 185			0			0	3 185	0	3 185					
Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0	0	0	0					
Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0	0	0	0					
Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0	0	0	0					
Napfény KHT laborvizsgálat			0			0			0	0	0	0					
Szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0	0	0	0					
Védőnői ellátás			0			0			0	0	0	0					
Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0	0	0	0					
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0	0	0	0					
Agárdi popstrand			0			0			0	0	0	0					
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből 2016. évről áthúzódó			0			0			0	0	0	0					
A. Kiadások összesen (I-VI.)	77 281	23 138	100 419	73 009	2 085	75 094	0	0	0	150 290	25 223	175 513	0	0	0	0	
Általános tartalék													0				
Céltartalék összesen														50 792	-4 591	46 201	
DRV eszközhasználati díj felhasználása														40 318	-2 679	37 639	
- 63 és 64/2018 (IV.25) határozatok alapján															-2 679		
Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.														2 000		2 000	
Pályázati önrész- járdafelújítás															2 835	2 835	
Beruházási tartalék														6 254	-4 747	1 507	
- óvoda tartószerkezet vis-majör önrész															-1 912		
pályázat															-2 835		
Környezetvédelmi Alap														2 220		2 220	
VII. Tartalékok összesen													0	50 792		50 792	
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	77 281	23 138	100 419	73 009	2 085	75 094	0	0	0	150 290	25 223	175 513	0	50 792	-4 591	46 201	

	Megnevezés	Tartalmak összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	ak	ai	am=ak+ai	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	32 678	6 054	38 732
	Személyügyi kiadások				23 493	4 790	28 283
	-- bérkompenzáció (2017.12-2018.05 hó)					176	0
	-- nyári diákmunka					1 732	0
	-- ebből technikai maradvány					1 618	0
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				6 316	1 250	7 566
	Belső ellenőrzés				381	0	381
	Tagdíjak (TOOSZ, MHA)				446	14	460
	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				840	0	840
	Reprezentáció				715	0	715
	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				254	0	254
	Informatikai terület				233	0	233
	-- ebből ASP (2016. évről áthúzódó)				200	0	200
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	4 262	0	4 262
	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				1 100	0	1 100
	Szemétszállítás lakossági átvállalás				10	0	10
	Települési gyógyszertámogatás				200	0	200
	Települési ápolási támogatás				342	0	342
	Temetési segély				150	0	150
	Köztemetés				300	0	300
	Szociális tüzifa				2 060	0	2 060
	Egyéb, rendkívüli támogatások				100	0	100
III.	Községfejlesztés	0	0	0	157 836	0	157 836
	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés				29 250	0	29 250
	TOP-1.1.3-15 Helyi piac				48 528	0	48 528
	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				29 250	0	29 250
	TOP-3.2.1-15 Faluház felújítása				50 183	0	50 183
	VP6-19.2.1-63-3 Civil ház kialakítása Ivánésán				180	0	180
	VP6-19.2.1-63-2 Játsszótér felújítása				445	0	445
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	9 316	25 763	35 079
	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb				898	0	898
	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi				306	0	306
	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)				2 500	0	2 500
	Ebédlő közüzemi kiadásai és felújítása				470	967	1 437
	Eszközbeszerzés				2 064	2 679	4 743
	DRV eszközhasználati díj után fizetendő általános forgalmi adó				3 078	0	3 078
	Óvoda tartószerkezet vis-maior				0	22 117	22 117
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	17 230	3 855	21 085
	Közmunkaprogram				5 263	3 855	9 118
	EFOP-1.1.1-15 támogatott foglalkoztatás				1 146	0	1 146
	Közvilágítás				4 425	0	4 425
	Napelemek bérleti díja				800	0	800
	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				400	0	400
	Gyepmesteri tevékenység				622	0	622
	Tavaszi parkosítás				170	0	170

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		KS(k512)			KI-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
	Karbantartó festések				190	0	190
	Aroktisztítás-Környezetvédelmi Alap terhére				2 500	0	2 500
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				1 714	0	1 714
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	35 363	2 984	38 347
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	945	0	945
	Tanuszoda-úszásoktatás				635	0	635
	Bursa Hungarica				310	0	310
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	27 073	0	27 073
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése				9 773	0	9 773
	Szociális Központ hozzájárulás				7 312	0	7 312
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 600	0	2 600
	Egészségügyi Központ- vérminta				231	0	231
	Nappény KHT laborvizsgálat				100	0	100
	Szűnidei gyermekékeztetés				535	0	535
	Védőnői ellátás				6 522	0	6 522
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	4 245	2 984	7 229
	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				4 245	0	4 245
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				0	2 794	2 794
	Agárdi popstrand				0	190	190
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 100	0	3 100
	~ ebből 2016. évről áthúzódó				1 600	0	1 600
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	256 685	38 656	295 341
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	50 792	-4 591	46 201	50 792	-4 591	46 201
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	40 318	-2 679	37 639	40 318	-2 679	37 639
	~ 63 és 64/2018 (IV.25) határozatok alapján						-2 679
	Pályázati önrész VP -19.2.1.63-3-17.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	Pályázati önrész- járdafelújítás	0	2 835	2 835	0	2 835	2 835
	Beruházási tartalék	6 254	-4 747	1 507	6 254	-4 747	1 507
	~ óvoda tartószerkezet vis-maior önrész						-1 912
	pályázat		-2 835			-2 835	
	Környezetvédelmi Alap	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220
VII.	Tartalékok összesen	50 792	0	50 792	50 792	0	50 792
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	50 792	-4 591	46 201	307 477	34 065	341 542

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	155 123
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29 995
<i>Dologi kiadások</i>	105 575
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 262
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	12 187
<i>Tartalékok</i>	39 859
Működési költségvetési kiadások összesen:	347 001

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	173 604
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	5 680
Működési finanszírozási kiadások összesen:	179 284

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	100 419
<i>Felújítások</i>	75 094
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	6 342
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 855

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	528 856
---	----------------

Finanszírozási kiadások összesen:	179 284
--	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	193 378	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	64 350	
<i>Működési bevételek</i>	29 525	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	287 253	-59 748

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	173 604	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	77 375	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	250 979	71 695

Működési egyenleg	11 947
--------------------------	---------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	20 390	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	2 921	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	23 311	-158 544

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	0	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	146 597	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	146 597	146 597

Felhalmozási egyenleg	-11 947
------------------------------	----------------

		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Költségvetési bevételek összesen:	310 564	-218 292

		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási bevételek összesen:	397 576	218 292

Egyenleg	0
-----------------	----------

2018. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 765	15 441	24 055	16 000	17 559	15 228	14 043	15 680	15 680	14 814	14 814	15 299	193 378
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 185						17 205				20 390
Közhatalmi bevételek		5 000	27 175					3 000	29 175				64 350
Működési bevételek	1 347	4 967	1 347	1 347	3 317	3 937	317	317	4 967	1 347	1 347	4 968	29 525
Felhalmozási bevételek			1 500				1 421						2 921
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	3 419												3 419
Bevétel összesen**	19 531	25 408	57 262	17 347	20 876	19 165	15 781	18 997	67 027	16 161	16 161	20 267	313 983

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	15 421	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	15 427	185 118
Dologi kiadások	5 408	9 728	9 728	9 728	10 128	5 408	5 875	8 669	10 195	10 195	10 195	10 318	105 575
Ellátottak pénzbeli juttatása	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	357	4 262
Egyéb működési célú kiadások	853	3 748		15	2 000	2 958		155			2 458		12 187
Beruházás				25 760	25 260	26 261		23 138					100 419
Felújítás				24 336	24 336	24 337		2 085					75 094
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 680												
Tartalék												46 201	46 201
Kiadás összesen*	27 717	29 258	25 510	75 621	77 506	74 746	21 657	49 829	25 977	25 977	28 435	72 303	528 856

Nyitó pénzkészlet	220 553	212 367	208 517	240 269	181 995	125 365	69 784	63 908	33 076	74 126	64 310	52 036	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-8 186	-3 850	31 752	-58 274	-56 630	-55 581	-5 876	-30 832	41 050	-9 816	-12 274	-52 036	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	212 367	208 517	240 269	181 995	125 365	69 784	63 908	33 076	74 126	64 310	52 036	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.