

| Ssz.      | Kiadás jogcíme                                                          | Kötelező feladatok                     |           |                                        | Önként vállalt feladatok               |               |                                        | Államigazgatási feladatok              |           |                                        | Önkormányzat összesen                  |               |                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|           |                                                                         | 2018. évi<br>elfogadott<br>előirányzat | Módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>elfogadott<br>előirányzat | Módosítás     | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>elfogadott<br>előirányzat | Módosítás | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>elfogadott<br>előirányzat | Módosítás     | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1         | 2                                                                       | 3                                      | 4         | 5                                      | 6                                      | 7             | 8                                      | 9                                      | 10        | 11                                     | 12                                     | 13            | 14                                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>1 751 217</b>                       | <b>0</b>  | <b>1 751 217</b>                       | <b>563 302</b>                         | <b>0</b>      | <b>563 302</b>                         | <b>347 057</b>                         | <b>0</b>  | <b>347 057</b>                         | <b>2 661 576</b>                       | <b>0</b>      | <b>2 661 576</b>                       |
| 1.1       | Személyi juttatások                                                     | 794 733                                | 0         | 794 733                                | 212 152                                | 0             | 212 152                                | 219 874                                | 0         | 219 874                                | 1 226 759                              | 0             | 1 226 759                              |
| 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 155 625                                | 0         | 155 625                                | 53 416                                 | 0             | 53 416                                 | 52 424                                 | 0         | 52 424                                 | 261 465                                | 0             | 261 465                                |
| 1.3       | Dologi kiadások                                                         | 695 359                                | 0         | 695 359                                | 194 797                                | 0             | 194 797                                | 74 759                                 | 0         | 74 759                                 | 964 915                                | 0             | 964 915                                |
| 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 105 500                                | 0         | 105 500                                | 4 500                                  | 0             | 4 500                                  |                                        | 0         |                                        | 110 000                                | 0             | 110 000                                |
| 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                                      | 0         | 0                                      | 98 437                                 | 0             | 98 437                                 | 0                                      | 0         | 0                                      | 98 437                                 | 0             | 98 437                                 |
| 1.5.1     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre                         |                                        |           |                                        | 18 087                                 | 0             | 18 087                                 |                                        |           |                                        | 18 087                                 | 0             | 18 087                                 |
| 1.5.2     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                         |                                        |           |                                        | 80 350                                 | 0             | 80 350                                 |                                        |           |                                        | 80 350                                 | 0             | 80 350                                 |
|           |                                                                         |                                        | 0         | 0                                      |                                        |               |                                        |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>830 686</b>                         | <b>55 600</b> | <b>886 286</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>830 686</b>                         | <b>55 600</b> | <b>886 286</b>                         |
| 2.1       | Beruházások                                                             | 0                                      | 0         |                                        | 693 872                                | 55 600        | 749 472                                | 0                                      | 0         | 0                                      | 693 872                                | 55 600        | 749 472                                |
| 2.2       | Felújítások                                                             | 0                                      | 0         | 0                                      | 130 314                                | 0             | 130 314                                |                                        | 0         |                                        | 130 314                                | 0             | 130 314                                |
| 2.3       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                                      | 0         | 0                                      | 6 500                                  | 0             | 6 500                                  | 0                                      | 0         | 0                                      | 6 500                                  | 0             | 6 500                                  |
| 2.3.1     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre               |                                        |           |                                        |                                        |               |                                        |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |
| 2.3.2     | - Lakástámogatás                                                        |                                        |           |                                        |                                        |               |                                        |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |
| 2.3.3     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre                     |                                        |           |                                        | 6 500                                  | 0             | 6 500                                  |                                        |           |                                        | 6 500                                  | 0             | 6 500                                  |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>                                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>1 352 453</b>                       | <b>-3 340</b> | <b>1 349 113</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>1 352 453</b>                       | <b>-3 340</b> | <b>1 349 113</b>                       |
| 3.1       | Működési tartalék                                                       |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |
| 3.2       | Felhalmozási tartalék                                                   |                                        |           |                                        | 1 352 453                              | -3 340        | 1 349 113                              |                                        |           |                                        | 1 352 453                              | -3 340        | 1 349 113                              |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>1 751 217</b>                       | <b>0</b>  | <b>1 751 217</b>                       | <b>2 746 441</b>                       | <b>52 260</b> | <b>2 798 701</b>                       | <b>347 057</b>                         | <b>0</b>  | <b>347 057</b>                         | <b>4 844 715</b>                       | <b>52 260</b> | <b>4 896 975</b>                       |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>                               |
| 5.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                                        |           |                                        |                                        |               |                                        |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |
| 5.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                        |           |                                        |                                        |               |                                        |                                        |           |                                        | 0                                      |               | 0                                      |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>                           |                                        |           |                                        | <b>0</b>                               |               | <b>0</b>                               |                                        |           |                                        | <b>0</b>                               |               | <b>0</b>                               |
| <b>7.</b> | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>                   |                                        |           |                                        |                                        |               |                                        |                                        |           |                                        | <b>0</b>                               |               | <b>0</b>                               |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                |                                        |           |                                        | <b>0</b>                               |               | <b>0</b>                               |                                        |           |                                        | <b>0</b>                               |               | <b>0</b>                               |
| <b>9.</b> | <b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>                                  | <b>1 751 217</b>                       | <b>0</b>  | <b>1 751 217</b>                       | <b>2 746 441</b>                       | <b>52 260</b> | <b>2 798 701</b>                       | <b>347 057</b>                         | <b>0</b>  | <b>347 057</b>                         | <b>4 844 715</b>                       | <b>52 260</b> | <b>4 896 975</b>                       |
| 10.       | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                | 0                                      | 0         | 0                                      | 0                                      | 0             | 0                                      | 0                                      | 0         | 0                                      | 0                                      | 0             | 0                                      |
| 11.       | Korrekciók utáni kiadások összesen:                                     | 1 751 217                              | 0         | 1 751 217                              | 2 746 441                              | 52 260        | 2 798 701                              | 347 057                                | 0         | 347 057                                | 4 844 715                              | 52 260        | 4 896 975                              |