

1. melléklet a 8/2018.VIII.23.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I.mód.	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek						
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	-793	1 691	0	197 433
4	1,1	Követési szervek 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 alaphól 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.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	0	1 257	0	699 384
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		455 527
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	455 527	0	0		455 527
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0			0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	0	1 257		125 357
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	0			21 800
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	102 300	0	1 257		103 557
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	-793	2 948	0	896 817

1. melléklet a 8/2018.VIII.23.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
43	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek						
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	219 677	3 480	14 021	0	237 178
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	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	219 677	3 480	14 021	0	237 178
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 114 339	2 687	16 969	0	1 133 995
68	IV. Pénzmaradvány						
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	793			4 993
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0			10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0				0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	34 305			364 305
73	IV. Pénzmaradvány összesen		344 200	35 098	0	0	379 298
74	V. Hitelek						
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0			0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 458 539	37 785	16 969	0	1 513 293
77							

1. melléklet a 8/2018.VIII.23.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
78	Sorszám	Kiadások	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi II. mód	2018. évi III. mód	2018.évi módosított
79							
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások						
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	0	1 691		202 426
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	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	553 294	11 639	1 796		566 729
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	537 814	11 639	1 796		551 249
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	117 489	0			117 489
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	15 543	0			15 543
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			300 771
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	266 362	0			266 362
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570	11 039			23 609
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	3.	Működési célú pótlások, intézményi átcsoportosítási igények		0			0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	754 029	11 639	3 487		769 155
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0			0
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0			0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0			0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	538 365	26 939	13 482	0	578 786
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	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	538 365	26 939	13 482	0	578 786

1. melléklet a 8/2018.VIII.23.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 292 394	38 578	16 969	0	1 347 941
122		III. Áthúzódó kötelezettségek					
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0			0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0			0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0			0
126		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0		0
127							
128		Intézményfinanszírozás					
129		Intézmény finanszírozás	166 145	-793	0		165 352
130		Intézményfinanszírozás	166 145	-793	0		165 352
131							
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 458 539	37 785	16 969	0	1 513 293
133							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							

	A					B					C					D					E					F					G					H					I					J					K					L					M					N					O					P					Q					R				
1																																																																																										
2											Előirányzat																				Előirányzat																				Előirányzat																																							
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>										<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>										<i>Összesen bevételek (I+II)</i>																				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>																																																	
4	2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.					2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.					2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.																			
5																																																																																										
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele					-793					1 691					197 433					Költségvetési szervek felh.c.bevétele					0					0					0					Költségvetési szervek bevétele					196 535					-793					1 691					197 433																													
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa					4 200					793					4 993					Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa					0					0					0					Költségvetési szervek pénzmaradványa					4 200					793					4 993																																		
8	Önkormányzati műk.c.bevételek					698 127					0					1 257					699 384					Önkormányzati felh.c.bevételek					219 677					3 480					14 021					237 178					Önkormányzati bevételek					917 804					3 480					15 278					936 562																			
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése					0					0					0					Támogatási kölcsönök visszatérülése					0					0					0					Támogatási kölcsönök visszatérülése					0					0					0																																		
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény					10 000					0					10 000					Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény					330 000					34 305					364 305					Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. erg					340 000					34 305					374 305																																		
11	Mködési hitel felvétel					0					0					0					Felhalmozási hitel felvétel					0					0					0					Hitel felvétel					0					0					0																																		
12	Működési célú bevételek összesen					908 862					0					2 948					911 810					Felhalmozási célú bevételek összesen					549 677					37 785					14 021					601 483					Bevételek összesen					1 458 539					37 785					16 969					1 513 293																			
13																																																																																										
14																																																																																										
15																																																																																										
16																																																																																										
17											Előirányzat																				Előirányzat																				Előirányzat																																							
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>										<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>										<i>Összesen kiadások (I+II)</i>																				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>																																																	
19	2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.					2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.					2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.																			
20																																																																																										
21																																																																																										
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása					200 735					0					1 691					202 426					Költségvetési szervek c.felh.kiadása					0					0					0					Költségvetési szervek kiadása					200 735					0					1 691					202 426																								
23	Kteve szervek műk.pénzrn. tartalék, áthúzódó kiadások					0					0					0					Kteve szervek felhalm.c.pénzrn.felújítási és felhalm.áth. kiadások					0					0					0					Kteve szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó ki					0					0					0																																		
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel					553 294					11 639					1 796					566 729					Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör					538 365					26 939					13 482					578 786					Önkormányzati gazd. kiadásai					1 091 659					38 578					15 278					0					1 145 515														
25	Intézmény finanszírozás					166 145					-793					165 352					Intézmény finanszírozás					0					0					0					Intézmény finanszírozás					166 145					-793					165 352																																		
26	Működési c.pótigény					0					0					0					Pótigények összesen					0					0					0					Pótigények összesen					0					0					0																																		
27	Működési célú kiadások összesen					920 174					10 846					3 487					934 507					Felhalmozási célú kiadások összesen					538 365					26 939					13 482					578 786					Kiadások összesen					1 458 539					37 785					16 969					0					1 513 293														
28																																																																																										
29																																																																																										
30																																																																																										
31																																																																																										
32																																																																																										
33											Előirányzat																				Előirányzat																				Előirányzat																																							
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>										<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>										<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>																				<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>																																																	
35	2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. terv ei.					2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.					2018. eredeti ei.					2018. I. mód.					2018. II. mód.					2018. III. mód.					2018. módosított ei.																			
36																																																																																										
37																																																																																										
38	Működési költségvetés egyenlege					-11 312					-10 846					-22 697					Felh. célú költségvetés egyenlege					11 312					10 846					22 697					Egyenleg					0					0					0																																		
39																																																																																										
40																																																																																										
41	Megjegyzés : hiány = (-)																																																																																									
42	többlet = (+)																																																																																									
43																																																																																										
44																																																																																										
45																																																																																										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor-		2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
3	I. Tárgy évi működési célú bevételek																					
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 535	193 335	3 200	0	-793	-793	0	0	1 691	1 691	0	0					197 433	194 233	3 200	0
5	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	30 390	27 190	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					30 390	27 190	3 200	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmészeti bevételek áfa-val	24 000	20 800	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					24 000	20 800	3 200	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					6 390	6 390	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	0	0					1 691	1 691	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	0	0					1 691	1 691	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	674	674	0	0					674	674	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	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	1 017	1 017	0	0					1 017	1 017	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	698 127	585 277	900	112 050	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0					699 384	586 534	900	112 050
16	2,1	Működési bevételek összesen	22 000	21 100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					22 000	21 100	900	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	20 000	19 200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					20 000	19 200	800	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
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					2 000	1 900	100	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
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
22	2,1,6	Kamatbevételek	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					96 500	100	0	96 500
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0					86 500	0	0	86 500
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0					11 000	0	0	11 000
26	2,2,1,2	•telekadó	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					11 000	0	0	11 000
28	2,2,1,4	•ipartizedési adó	59 500	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0					59 500	0	0	59 500
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0					5 000	0	0	5 000
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	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					8 500	0	0	8 500
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0					8 500	0	0	8 500
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
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	100	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0					1 500	100	0	1 500
35	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0					1 400	0	0	1 400
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0					100	100	0	100
37	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	439 977	0	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0					455 527	439 977	0	15 550
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					455 527	439 977	0	15 550
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
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	124 100	124 100	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257	0	0					125 357	125 357	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					21 800	21 800	0	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					103 557	103 557	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	894 662	778 612	4 100	112 050	-793	-793	0	0	2 948	2 948	0	0					896 817	780 767	4 100	112 050

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	A 2018. évi eredeti előirányzatból					2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból					2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból					2018.évi	A 2018. évi eredeti előirányzatból							
2	Sor-	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)								
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																													
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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	0	0	0	0	0	0		
50	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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	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	0	0	0	0	0	0		
54																														
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	219 677	0	219 677	0	3 480	0	3 480	0	14 021	0	14 021	0					237 178	0	237 178	0								
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300	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	4 500	0	4 500	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	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0		
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	8 000	0	8 000	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	8 800	0	8 800	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					208 878	0	208 878	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					205 398	0	205 398	0	0	0	0	0	0	0		
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	219 677	0	219 677	0	3 480	0	3 480	0	14 021	0	14 021	0					237 178	0	237 178	0								
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0		
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	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					1 133 995	780 767	241 278	112 050								
71	V. Pénzmaradvány																													
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 200	4 200	0	0	793	793	0	0	0	0	0	0					4 993	4 993	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					10 000	10 000	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	0	0		
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	330 000	0	330 000	0	34 305	34 305	0	0	0	0	0	0					364 305	0	364 305	0	0	0	0	0	0	0		
76	Pénzmaradvány összesen		344 200	14 200	330 000	0	35 098	793	34 305	0	0	0	0	0					379 298	14 993	364 305	0	0	0	0	0	0	0		
77	VI. Hitelek																													
78	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0		
80	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 458 539	792 812	553 777	112 050	37 785	0	37 785	0	16 969	2 948	14 021	0					1 513 293	795 760	605 583	112 050								
81																														
82																														

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
			2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	2018.évi I. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	2018.évi II. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	2018.évi III. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások																					
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 735	189 980	0	10 755	0	0	0	0	1 691	1 691	0	0					202 426	191 671	0	10 755
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	119 125	110 125	0	9 000					1 220	1 220							120 345	111 345	0	9 000
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 660	20 905	0	1 755	0	0	0	0	237	237							22 897	21 142	0	1 755
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 950	58 950	0	0	0	0	0	0	234	234							59 184	59 184	0	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	553 294	516 674	36 620	0	11 639	600	11 039	0	1 796	1 796	0	0					566 729	519 070	47 659	0
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					551 249	503 590	47 659	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	117 489	117 489	0	0	0	0	0	0	0	0							117 489	117 489	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	15 543	15 543	0	0	0	0	0	0	0	0							15 543	15 543	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							117 446	110 696	6 750	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	289 732	259 862	29 870	0	11 039	0	11 039	0	0	0							300 771	259 862	40 909	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	266 362	259 862	6 500	0	0	0	0	0	0	0							266 362	259 862	6 500	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	12 570		12 570	0	11 039		11 039	0	0	0							23 609	0	23 609	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	10 800		10 800	0	0	0	0	0	0	0							10 800	0	10 800	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
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	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
107	2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	15 480	0	0	0	0	0	0	0	0							15 480	15 480	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
109	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1-2)	754 029	706 654	36 620	10 755	11 639	600	11 039	0	3 487	3 487	0	0					769 155	710 741	47 659	10 755

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	Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi I. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi II. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi III. mód	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi			
																										kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)		módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)			
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																																											
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
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.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	538 365	0	538 371	0	26 939	0	26 939	0	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	578 786	0	578 792	0																					
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	501 522	0	501 528	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	501 522	0	501 528	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	42 934	0	42 934	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: • támogatásértékű 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 kívülről	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	34 330	0	34 330	0																						
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadások	538 365	0	538 371	0	26 939	0	26 939	0	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	578 786	0	578 792	0																						
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 292 394	706 654	574 991	10 755	38 578	600	37 978	0	16 969	3 487	13 482	0	0	0	0	0	1 347 941	710 741	626 451	10 755																						
128	III. Átűző kötelezettségek																																											
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átűző kötelezettség	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, átűző kötelezettség	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.pénzaradv.ból 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. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
133	Pénzaradvány tartalék, átűző kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
134	IV. Költségvetési többlet																																											
135							0	0	0	0									0	0	0	0																						
136							0	0	0	0									0	0	0	0																						
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
138	V. Működési célú hitel törlesztés																																											
139	Átűző 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	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
141	Intézményfinanszírozás																																											
142	Intézményfinanszírozás		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0									165 352	165 352	0	0																						
143	Intézményfinanszírozás összesen		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0									165 352	165 352	0	0																						
144																																												
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 458 539	872 799	574 991	10 755	37 785	-193	37 978	0	16 969	3 487	13 482	0					1 513 293	876 093	626 451	10 755																						
146																																												
154																																												
155																																												
156																																												
157																																												
158																																												

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
Önkormányzat költségvetésében											
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 000	2018		10 000			-10 000				
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	103 449	2018-2019		86 131		17 318		103 449	13048+8290	90 401	90 401
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2018		4 500			-4 500				
Panoráma röntgen fogorvos	6 000	2018		6 000				6 000	2 350		
Bölcsöde kialakítás	9 000	2018		9 000				9 000	9 000		
Kormányablak kialakítása	8 000	2017-2018	4 000	4 000				4 000	4 000		
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2018		21 051				21 051	1 053	19 998	
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2018		5 630			-5 630				
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019		123 490				123 490		123 490	123 490
TOP egészségügyi pályázat	139 363	2018-2019		110 975			38 191	139 363	54 167	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				
Szafeladat összesen:	485 504			435 798		23 318	11 061	460 374	73 768	269 312	218 489
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				
Összes felújítás	43 334			42 334	1 000	600	-6 258	42 676	41 676		
ÖSSZESEN:	528 838			478 132	1 000	23 918	4 803	503 050	115 444	269 312	218 489

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