

## Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

| Költségvetési szerv megnevezése | Feladat megnevezése | Szama  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                    | 2018. évi költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzathoz  |                          |                    |                | 3.sz. módosított ei. | 4.sz. módosítási javaslat |     | Új módosított ei. | Módosított előirányzathoz |                    |                          |                    |
|---------------------------------|---------------------|--------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-----|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                 |                     |        |   |                        | Kötelező feladatok                | Önként vállalt feladatok | Áll. íg. feladatok | I              |                      | +                         | -   |                   | I                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. íg. feladatok |
|                                 |                     |        |   |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | A      |   |                        | B                                 | C                        | D                  | E              | F                    | I                         | G   | H                 | I                         | J                  | K                        | L                  |
|                                 |                     |        |   |                        | Bevételek                         |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     |        |   |                        | Önkormányzat működési támogatásai |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 98 898                 | 98 898                            |                          | 33 052             | 98 898         |                      |                           | 342 |                   | 99 240                    | 99 240             |                          | 33 052             |
|                                 |                     | 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 136 923                | 136 923                           |                          |                    | 135 472        |                      | 268                       |     |                   | 135 740                   | 135 740            |                          |                    |
|                                 |                     | 1.3.   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 169 583                | 169 583                           |                          |                    | 191 854        |                      | 5 951                     |     |                   | 197 805                   | 197 805            |                          |                    |
|                                 |                     | 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 31 559                 | 31 559                            |                          |                    | 35 473         |                      | 296                       |     |                   | 35 769                    | 35 769             |                          |                    |
|                                 |                     | 1.5.   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                 |                        |                                   |                          |                    | 21 823         |                      | 14 898                    |     |                   | 36 721                    | 36 721             |                          |                    |
|                                 |                     | 1.6.   | Elszámolásból származó bevételek  |                        |                                   |                          |                    | 2 206          |                      |                           |     |                   | 2 206                     | 2 206              |                          |                    |
|                                 |                     | 1.     | <b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>436 963</b>         | <b>436 963</b>                    |                          | <b>33 052</b>      | <b>485 726</b> |                      | <b>21 755</b>             |     |                   | <b>507 481</b>            | <b>507 481</b>     |                          | <b>33 052</b>      |
|                                 |                     | 2.1.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 2.2.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések                            |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 2.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                     |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 2.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                      |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 2.6.   | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 167 221                | 15 868                            |                          |                    | 222 939        |                      | 58 171                    |     |                   | 15 180                    |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 2.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>167 221</b>         | <b>15 868</b>                     |                          |                    | <b>222 939</b> |                      | <b>15 180</b>             |     |                   | <b>238 119</b>            | <b>15 868</b>      |                          | <b>222 251</b>     |
|                                 |                     |        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 6 500                  | 6 500                             |                          |                    | 17 550         |                      |                           |     |                   | 17 550                    | 17 550             |                          |                    |
|                                 |                     | 3.2.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések                        |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                 |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 3.6.   | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 3.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>6 500</b>           | <b>6 500</b>                      |                          |                    | <b>170 564</b> |                      | <b>168 111</b>            |     |                   | <b>170 564</b>            | <b>168 111</b>     |                          | <b>170 564</b>     |
|                                 |                     |        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                        |                                   |                          |                    |                |                      |                           |     |                   |                           |                    |                          |                    |
|                                 |                     | 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 457 600                | 292 100                           |                          |                    | 487 652        |                      |                           |     |                   | 487 652                   | 281 757            |                          | 205 895            |
|                                 |                     | 4.1.1. | - Építményadó   | 46 000                 | 46 000                            |                          |                    | 46 000         |                      |                           |     |                   | 46 000                    | 46 000             |                          |                    |
|                                 |                     | 4.1.2. | - Idegenforgalmi adó  | 1 600                  | 1 600                             |                          |                    | 1 600          |                      |                           |     |                   | 1 600                     | 1 600              |                          |                    |
|                                 |                     | 4.1.3. | - Iparügyi adó  | 410 000                | 244 500                           |                          |                    | 440 052        |                      |                           |     |                   | 440 052                   | 234 157            |                          | 205 895            |
|                                 |                     | 4.2.   | Gépjárműadó   | 27 000                 | 27 000                            |                          |                    | 27 000         |                      |                           |     |                   | 27 000                    | 27 000             |                          |                    |
|                                 |                     | 4.3.   | Egyéb közhatalmi bevételek  | 3 100                  | 3 100                             |                          |                    | 3 100          |                      |                           |     |                   | 3 100                     | 3 100              |                          |                    |
|                                 |                     | 4.     | <b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>487 700</b>         | <b>322 200</b>                    |                          |                    | <b>517 752</b> |                      |                           |     |                   | <b>517 752</b>            | <b>311 857</b>     |                          | <b>205 895</b>     |

## Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez.   | Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzathól |                          |                    | 3.sz. módosított ei. | 4.sz. módosítási javaslat |                | Új módosított ei. | Módosított előirányzathól |                          |                    |
|-------------------------------|---|------------------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
|                               |   |                  |  |                        | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                      | +                         | -              |                   | Kötelező feladatok        | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A                             | B   | C                | D  | E                      | F                                | I                        | G                  | H                    | I                         | J              | K                 | L                         |                          |                    |
|                               | <b>Működési bevételek</b>   |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 5.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke  |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 5.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke  | 8 000            | 8 000  |                        |                                  | 8 000                    | 1 735              |                      | 1 735                     | 8 000          | 1 735             |                           |                          |                    |
| 5.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6 000            | 6 000  |                        |                                  | 6 000                    |                    |                      | 6 000                     | 6 000          |                   |                           |                          |                    |
| 5.4.                          | Tulajdonosi bevételek   | 16 000           | 16 000   |                        |                                  | 32 401                   |                    |                      | 32 401                    | 32 401         |                   |                           |                          |                    |
| 5.5.                          | Ellátási díjak  | 19 000           | 19 000   |                        |                                  | 19 000                   |                    |                      | 19 000                    | 19 000         |                   |                           |                          |                    |
| 5.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 9 000            | 9 000  |                        |                                  | 9 000                    | 337                |                      | 9 337                     | 9 000          | 337               |                           |                          |                    |
| 5.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 7 000            | 7 000  |                        |                                  | 7 000                    |                    |                      | 7 000                     | 7 000          |                   |                           |                          |                    |
| 5.8.                          | Kamatbevételek  |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 5.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 5.10.                         | Biztosító által fizetett kártérítés   |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 5.11.                         | Egyéb működési bevételek  | 5 000            | 5 000  |                        |                                  | 5 000                    |                    |                      | 5 000                     | 5 000          |                   |                           |                          |                    |
| <b>5.</b>                     | <b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>                           | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>  |                        |                                  | <b>86 401</b>            | <b>2 072</b>       |                      | <b>88 473</b>             | <b>86 401</b>  | <b>2 072</b>      |                           |                          |                    |
|                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 6.1.                          | Immateriális javak értékesítése   |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 6.2.                          | Ingatlanok értékesítése   | 80 000           |  |                        |                                  | 80 000                   |                    |                      | 80 000                    |                | 80 000            |                           |                          |                    |
| 6.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 6.4.                          | Részvételések értékesítése  |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 6.5.                          | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| <b>6.</b>                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>                        | <b>80 000</b>    |  |                        |                                  | <b>80 000</b>            |                    |                      | <b>80 000</b>             |                | <b>80 000</b>     |                           |                          |                    |
|                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 7.1.                          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélések ÁH-n kívülről      |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 7.2.                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 000           |  |                        |                                  | 15 000                   |                    |                      | 15 000                    |                | 15 000            |                           |                          |                    |
| 7.3.                          | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                  |  |                        |                                  | 2 296                    |                    |                      | 2 296                     |                | 2 296             |                           |                          |                    |
| 7.4.                          | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |  |                        |                                  | 1 000                    |                    |                      | 1 000                     |                | 1 000             |                           |                          |                    |
| <b>7.</b>                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)</b>             | <b>15 000</b>    |  |                        |                                  | <b>17 296</b>            |                    |                      | <b>17 296</b>             |                | <b>17 296</b>     |                           |                          |                    |
|                               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 8.1.                          | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megítélések ÁH-n kívülről       |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 8.2.                          | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 2 000            |  |                        |                                  | 2 000                    |                    |                      | 2 000                     |                | 2 000             |                           |                          |                    |
| 8.3.                          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| 8.4.                          | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |  |                        |                                  |                          |                    |                      |                           |                |                   |                           |                          |                    |
| <b>8.</b>                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>        | <b>2 000</b>     |  |                        |                                  | <b>2 000</b>             |                    |                      | <b>2 000</b>              |                | <b>2 000</b>      |                           |                          |                    |
| <b>9.</b>                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 265 384</b> | <b>851 531</b>                                       | <b>413 853</b>         | <b>33 052</b>                    | <b>1 600 228</b>         | <b>39 007</b>      |                      | <b>1 639 235</b>          | <b>939 157</b> | <b>700 078</b>    | <b>33 052</b>             |                          |                    |

## Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

| Költség-<br>1 szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev.   | Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi<br>költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzathóli |                             |                       |           | 3.sz. módosított<br>ei. | 4.sz. módosítási javaslat |   | Új módosított<br>ei. | Módosított előirányzathóli |                             |                       |   |   |   |
|--------------------------------|--|-----------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|
|                                |  |           |  |                           | Kötelező<br>feladatok             | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok | F         |                         | +                         | - |                      | Kötelező<br>feladatok      | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |   |   |   |
|                                |  |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       | D | E | F |
| A                              | B  | C         | D  | E                         | F                                 | G                           | H                     | I         | J                       | K                         | L |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
|                                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                        |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 10.1.                          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 10.2.                          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól     | 110 000   | 110 000  |                           |                                   |                             |                       | 110 000   | 115 239                 |                           |   | 225 239              | 225 239                    |                             |                       |   |   |   |
| 10.3.                          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 10.                            | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.) | 110 000   | 110 000  |                           |                                   |                             |                       | 110 000   | 115 239                 |                           |   | 225 239              | 225 239                    |                             |                       |   |   |   |
|                                | Belföldi értékpapírok bevételei  |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 11.1.                          | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése              |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 11.2.                          | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 11.3.                          | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése           |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 11.4.                          | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 11.                            | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)               |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
|                                | Maradvány igénybevétele  |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 12.1.                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 1 748 601 | 96 332   | 1 652 269                 |                                   |                             |                       | 1 729 792 |                         |                           |   | 1 729 792            | 96 332                     | 1 633 460                   |                       |   |   |   |
| 12.2.                          | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 12.                            | Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)                           | 1 748 601 | 96 332   | 1 652 269                 |                                   |                             |                       | 1 729 792 |                         |                           |   | 1 729 792            | 96 332                     | 1 633 460                   |                       |   |   |   |
| 13.1.                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 13.2.                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |           |  |                           |                                   |                             |                       | 500       | 16 653                  |                           |   | 17 153               | 17 153                     |                             |                       |   |   |   |
| 13.3.                          | Betétek megszüntetése  |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 13.                            | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)              |           |  |                           |                                   |                             |                       | 500       | 16 653                  |                           |   | 17 153               | 17 153                     |                             |                       |   |   |   |
|                                | Külföldi finanszírozás bevételei   |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 14.1.                          | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése              |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 14.2.                          | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése           |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 14.3.                          | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 14.4.                          | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 14.                            | Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)              |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 15.                            | Változóbevételek   |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 16.                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |           |  |                           |                                   |                             |                       |           |                         |                           |   |                      |                            |                             |                       |   |   |   |
| 17.                            | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                         | 1 858 601 | 206 332  | 1 652 269                 |                                   |                             |                       | 1 840 292 | 131 892                 |                           |   | 1 972 184            | 338 724                    | 1 633 460                   |                       |   |   |   |
| 18.                            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)  | 3 123 985 | 1 057 863  | 2 066 122                 | 33 052                            |                             |                       | 3 440 520 | 170 899                 |                           |   | 3 611 419            | 1 277 881                  | 2 333 538                   | 33 052                |   |   |   |

## Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

## Összes bevétel, kiadás

| Költség-<br>típus<br>megnevez.            | Feladat<br>megnevez.   | Szám      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi<br>költsegtérítés | 2018. évi eredeti előirányzathoz |                             |                       |   | 3.sz. módosított<br>ei. | 4.sz. módosítási javaslat |           | Új módosított<br>ei. | Módosított előirányzathoz |                             |                       |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|   |  |           |  |                             | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |   |                         | +                         | -         |                      | Kötelező<br>feladatok     | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |  |  |  |  |  |
| A   | B  | C         | D  | E                           | F                                | I                           | G                     | H | I                       | J                         | K         | L                    |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Kiadások</b>                           |  |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.1.                                      | Működési költségvetés kiadásai                                     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
|   | Személyi juttatások  | 145 892   | 44 353   | 101 539                     |                                  | 154 105                     | 64                    |   | 154 169                 | 44 353                    | 109 816   |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 21 104    | 8 963  | 12 141                      |                                  | 21 343                      | 7                     |   | 21 350                  | 8 963                     | 12 387    |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.3.                                      | Dologi kiadások  | 706 596   | 180 732  | 525 864                     |                                  | 762 825                     | 41 050                |   | 803 875                 | 217 601                   | 586 274   |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 29 750    | 29 750   |                             |                                  | 29 750                      | 5 095                 |   | 34 845                  | 34 845                    |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.5.                                      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 63 424    | 1 994  | 61 430                      |                                  | 97 493                      |                       |   | 97 493                  | 22 324                    | 75 169    |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.6.                                      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |           |  |                             |                                  | 900                         |                       |   | 900                     |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.7.                                      | - Törvényi előírás alapján befizetések                             |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.8.                                      | - Elvonások és befizetések   |           |  |                             |                                  | 522                         |                       |   | 522                     |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.9.                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.10.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.11.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.12.                                     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.13.                                     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           | 530       |  | 530                         |                                  | 530                         |                       |   | 530                     |                           | 530       |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.14.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.15.                                     | - Ártéjesztések, ártámogatások                                     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.16.                                     | - Kamattámogatások   |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.17.                                     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 62 894    | 1 994  | 60 900                      |                                  | 95 541                      |                       |   | 95 541                  | 21 424                    | 74 117    |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.18.                                     | Tartalékok   | 10 000    | 10 000   |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.19.                                     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  | 10 000    | 10 000   |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.20.                                     | - Céltartalék  |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 1.  | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)        | 976 766   | 275 792  | 700 974                     |                                  | 1 065 516                   | 46 216                |   | 1 111 732               | 328 086                   | 783 646   |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.1.                                      | Beruházások  | 1 337 562 | 96 221   | 1 241 341                   |                                  | 1 502 251                   | 2 310                 |   | 1 502 759               | 94 908                    | 1 407 851 |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.2.                                      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 1 243 562 | 90 300   | 1 153 262                   |                                  | 1 401 762                   |                       |   | 1 399 960               | 86 498                    | 1 313 462 |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.3.                                      | Felújítások  | 41 953    |  | 41 953                      |                                  | 44 034                      |                       |   | 43 963                  | 11 050                    | 32 913    |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.4.                                      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |           |  |                             |                                  | 7 661                       |                       |   | 7 590                   |                           | 7 590     |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.5.                                      | Egyéb felhalmozási kiadások  |           |  |                             |                                  | 885                         |                       |   | 885                     |                           | 885       |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.6.                                      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.7.                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.8.                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.9.                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.10.                                     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.11.                                     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.12.                                     | - Lakástámogatás   |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.13.                                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |           |  |                             |                                  |                             |                       |   |                         |                           |           |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 2.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)       | 1 379 515 | 96 221   | 1 283 294                   |                                  | 1 547 170                   | 2 310                 |   | 1 547 607               | 105 958                   | 1 441 649 |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 2 356 281 | 372 013  | 1 984 268                   |                                  | 2 612 686                   | 48 526                |   | 2 659 339               | 434 044                   | 2 225 295 |                      |                           |                             |                       |  |  |  |  |  |

## Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

| Költség-<br>i szerv,<br>megnev.         | Feladat<br>megnev.   | Összes bevétel, kiadás | 2018. évi eredeti előirányzatból |                       |                             |                       | 3.sz. módosított<br>ei. | 4.sz. módosítási javaslat |       | Új módosított<br>ei. | Módosított előirányzatból |                             |                       |  |
|---|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|   |  |                        | 2018. évi<br>költségvetés        | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |                         | +                         | -     |                      | Kötelező<br>feladatok     | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |  |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               |                        | C                                | D                     | E                           | F                     | I                       | G                         | H     | I                    | J                         | K                           | L                     |  |
| A                                       | B  | C                      | D                                | E                     | F                           | I                     | G                       | H                         | I     | J                    | K                         | L                           |                       |  |
| 4.1.                                    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrőlre                              | 6 000                  |                                  | 6 000                 |                             |                       |                         |                           |       | 6 000                |                           | 6 000                       |                       |  |
| 4.2.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | 110 000                | 110 000                          |                       |                             |                       | 110 000                 | 115 239                   |       | 225 239              | 225 239                   |                             |                       |  |
| 4.3.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrőlre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 116 000                | 110 000                          | 6 000                 |                             |                       | 116 000                 | 115 239                   |       | 231 239              | 225 239                   | 6 000                       |                       |  |
| 5.1.                                    | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.2.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.3.                                    | Kínostárjegyek bevétele  |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                                |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.5.                                    | Belföldi követelmények bevétele  |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                                  |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 6.1.                                    | Belföldi finanszírozás kiadásai  |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 6.2.                                    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 6.3.                                    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 14 757                 | 14 757                           |                       |                             |                       | 15 257                  |                           |       | 15 257               | 15 257                    |                             |                       |  |
| 6.4.                                    | Központi, irányító szervi támogatás  | 636 947                | 561 093                          | 75 854                | 33 052                      |                       | 696 577                 | 9 007                     |       | 705 584              | 603 341                   | 102 243                     | 33 052                |  |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai   |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)                       | 651 704                | 575 850                          | 75 854                | 33 052                      |                       | 711 834                 | 9 007                     |       | 720 841              | 618 598                   | 102 243                     | 33 052                |  |
| 7.1.                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai  |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                     |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok bevétele   |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek          |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                    |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                     |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 9.                                      | Változatások   |                        |                                  |                       |                             |                       |                         |                           |       |                      |                           |                             |                       |  |
| 10.                                     | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                      | 767 704                | 685 850                          | 81 854                | 33 052                      |                       | 827 834                 | 124 246                   |       | 952 080              | 843 837                   | 108 243                     | 33 052                |  |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 3 123 985              | 1 057 863                        | 2 066 122             | 33 052                      |                       | 3 440 520               | 172 772                   | 1 873 | 3 611 419            | 1 277 881                 | 2 333 538                   | 33 052                |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |                        | 6                                | 3                     | 3                           |                       | 6                       |                           |       | 6                    | 3                         | 3                           |                       |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |                        | 130                              |                       | 130                         |                       | 130                     |                           |       | 130                  |                           | 130                         |                       |  |