

1. melléklet a 7/2018.VI.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I.mód.	2018. évi II. mód	2018. évi módosított
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
3	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>196 535</b>	<b>-793</b>	<b>1 691</b>	<b>197 433</b>
4	1,1	Köztisztviselők 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	674	674
9	1,2,1,1	♦OEP alapból 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	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>698 127</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>699 384</b>
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: ♦épitményadó	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 beszédése	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	<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>894 662</b>	<b>-793</b>	<b>2 948</b>	<b>896 817</b>

1. melléklet a 7/2018.VI.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi II. mód	2018. évi módosított
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>219 677</b>	<b>3 480</b>	<b>14 021</b>	<b>237 178</b>
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	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>219 677</b>	<b>3 480</b>	<b>14 021</b>	<b>237 178</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>1 114 339</b>	<b>2 687</b>	<b>16 969</b>	<b>1 133 995</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>					
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	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>344 200</b>	<b>35 098</b>	<b>0</b>	<b>379 298</b>
74	<b>V. Hitelek</b>					
75	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>1 513 293</b>
77						

1. melléklet a 7/2018.VI.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
78	Sorszám	Kiadások	2018.évi eredeti ei.	2018.évi I. mód.	2018. évi II. mód	2018.évi módosított
79						
80	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>					
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>200 735</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>202 426</b>
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	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>553 294</b>	<b>11 639</b>	<b>1 796</b>	<b>566 729</b>
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	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
105	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>754 029</b>	<b>11 639</b>	<b>3 487</b>	<b>769 155</b>
106	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>					
107	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0		0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		0
110	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>578 786</b>
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	472 401	1 000	23 318	496 719
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	472 401	1 000	23 318	496 719
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	39 133
120	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>578 786</b>

1. melléklet a 7/2018.VI.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2018. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
121		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 292 394</b>	<b>38 578</b>	<b>16 969</b>	<b>1 347 941</b>
122		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
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		<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127						
128		<b>Intézményfinanszírozás</b>				
129		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>166 145</i>	<i>-793</i>	<i>0</i>	<i>165 352</i>
130		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>166 145</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>165 352</b>
131						
132		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>1 513 293</b>
133						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						

1	2	A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O																																																																																																					
		Előirányzat																Előirányzat																Előirányzat																Előirányzat																																																																																																													
<i>I.Működési célú bevételek</i>																				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>																				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>																																																																																																																							
2018. eredeti ei.																				2018. I. mód.																				2018. II. mód.																				2018. módosított ei.																				2018. eredeti ei.																				2018. I. mód.																				2018. II. mód.																				2018. módosított ei.																			
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	196 535	-793	1 691	197 433	Költségvetési szervek felhalmozásának bevétele	0	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	196 535	-793	1 691	197 433	7	Költségvetési szervek működésének pénzeszközmaradványa	4 200	793	4 993	Költségvetési szervek felhalmozásának pénzeszközmaradványa	0	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	4 200	793	4 993	8	Önkormányzati működésének bevételei	698 127	0	1 257	699 384	Önkormányzati felhalmozásának bevételei	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	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	10	Önkormányzati működésének pénzeszközmaradványának és vállalkozásból származó eredményének	10 000	0	10 000	Önkormányzati felhalmozásának pénzeszközmaradványának és vállalkozásból származó eredményének	330 000	34 305	364 305	Önkormányzati bevételek és vállalkozásból származó eredmény	340 000	34 305	374 305	11	Működési hitel felvétele	0	0	0	0	Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0	0	Hitel felvétele	0	0	0	0	12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>908 862</b>	<b>0</b>	<b>2 948</b>	<b>911 810</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>549 677</b>	<b>37 785</b>	<b>14 021</b>	<b>601 483</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>1 513 293</b>																																																					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																																																																																																																															
<i>I.Működési célú kiadások</i>																				<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>																				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>																																																																																																																							
2018. eredeti ei.																				2018. I. mód.																				2018. II. mód.																				2018. módosított ei.																				2018. eredeti ei.																				2018. I. mód.																				2018. II. mód.																				2018. módosított ei.																			
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	200 735	0	1 691	202 426	Költségvetési szervek felhalmozásának kiadása	0	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	200 735	0	1 691	202 426	23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközmaradványának, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásának pénzeszközmaradványának, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradványának, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	24	Önkormányzati gazdálkodás működésének kiadásai és hitelei	553 294	11 639	1 796	566 729	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozásának kiadásai és hitelei	538 365	26 939	13 482	578 786	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	1 091 659	38 578	15 278	1 145 515	25	Intézmény finanszírozás	166 145	-793	165 352	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	Intézmény finanszírozás	166 145	-793	165 352	26	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	Pótigények	0	0	0	0	27	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>920 174</b>	<b>10 846</b>	<b>3 487</b>	<b>934 507</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>26 939</b>	<b>13 482</b>	<b>578 786</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 458 539</b>	<b>37 785</b>	<b>16 969</b>	<b>1 513 293</b>																																																																		
<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>																				<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>																				<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>																																																																																																																							
2018. eredeti ei.																				2018. I. mód.																				2018. II. mód.																				2018. terv ei.																				2018. eredeti ei.																				2018. I. mód.																				2018. II. mód.																				2018. módosított ei.																			
38	Működési költségvetés egyenlege	-11 312	-10 846	-22 697	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	11 312	10 846	22 697	Egyenleg	0	0	0	0																																																																																																																																																		
41	Megjegyzés : hiány = (-)																																																																																																																																																														
42	többlet = (+)																																																																																																																																																														

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatból			E 2018.évi I. mód	H A 2018. évi eredeti előirányzatból			K 2018.évi II. mód	L A 2018. évi eredeti előirányzatból			O 2018. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>																		
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>196 535</b>	<b>193 335</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 433</b>	<b>194 233</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
5	1,1	Ktgvetési 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: •élelmezési bevételek áfa-val	24 000	20 800	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	20 800	3 200	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 390	6 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 390	6 390	0	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	Támogatásértéki 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 alaptól támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	674	674	0	0	674	674	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017	1 017	0	0	1 017	1 017	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	165 352	165 352	0	0
15	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>698 127</b>	<b>585 277</b>	<b>900</b>	<b>112 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 384</b>	<b>586 534</b>	<b>900</b>	<b>112 050</b>
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	20 000	19 200	800	0	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	2 000	1 900	100	0	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	96 500	100	0	96 500	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	86 500	0	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	86 500	0	0	86 500	0
25	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	0
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	11 000	0	0	11 000	0
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	59 500	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	59 500	0	0	59 500	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	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	8 500	0	0	8 500	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500	0
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	1 500	100	0	1 500	0
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	455 527	439 977	0	15 550	0	0	0	0	0	0	0	455 527	439 977	0	15 550	0
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	455 527	439 977	0	15 550	0
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	21 800	21 800	0	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 pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)</b>	<b>894 662</b>	<b>778 612</b>	<b>4 100</b>	<b>112 050</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 948</b>	<b>2 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 817</b>	<b>780 767</b>	<b>4 100</b>	<b>112 050</b>

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
45	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																	
46	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tökéjellégű bevételek	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
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
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
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
54																		
55	2.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	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 tökéjellégű bevételek összesen	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>													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	8 000	0	8 000	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	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
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
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	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.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	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
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	IV.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	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	<b>V. Pénzmaradvány</b>																	
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
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
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	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
76		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	344 200	14 200	330 000	0	35 098	793	34 305	0	0	0	0	0	379 298	14 993	364 305	0
77	<b>VI. Hitelek</b>																	
78		Felhalmozási célú hitel	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
80		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	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 2018.évi eredeti ei.	D A 2018. évi eredeti előirányzatból			E 2018.évi I. mód	H A 2018. évi eredeti előirányzatból			K 2018.évi II. mód	L A 2018. évi eredeti előirányzatból			O 2018. évi			
				F kötelező feladat	G önként vállalt feladat	I állami (állam- igazgatási) feladatok		J kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok		K kötelező feladat	L önként vállalt feladat	M állami (állam- igazgatási) feladatok	P módosított ei	Q kötelező feladat	R önként vállalt feladat	S állami (állam- igazgatási )
83																		
84		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																
85	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>200 735</b>	<b>189 980</b>	<b>0</b>	<b>10 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 426</b>	<b>191 671</b>	<b>0</b>	<b>10 755</b>
86	1,1	Ebből: *személyi juttatás	119 125	110 125	0	9 000	0	0	0	0	1 220	1 220	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0
90	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	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	0	0
92	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	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	0	0
94	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>553 294</b>	<b>516 674</b>	<b>36 620</b>	<b>0</b>	<b>11 639</b>	<b>600</b>	<b>11 039</b>	<b>0</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 729</b>	<b>519 070</b>	<b>47 659</b>	<b>0</b>
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	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	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	0	0	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	0	0	300 771	259 862	40 909	0
101	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	266 362	259 862	6 500	0	0	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	0	12 570	0	11 039	0	11 039	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	10 800	0	10 800	0	0	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	0	0
105	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	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	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	15 480	15 480	0	0	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	0	0
109	1	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)</b>	<b>754 029</b>	<b>706 654</b>	<b>36 620</b>	<b>10 755</b>	<b>11 639</b>	<b>600</b>	<b>11 039</b>	<b>0</b>	<b>3 487</b>	<b>3 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 155</b>	<b>710 741</b>	<b>47 659</b>	<b>10 755</b>



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O P Q R				
															2018.évi eredeti ei.	A 2018. évi eredeti előirányzatból			2018.évi I. mód
2	Sor-szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	
110	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																		
111	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	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
113	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																			
115	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>538 371</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>578 786</b>	<b>0</b>	<b>578 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	496 719	0	496 725	0	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	496 719	0	496 725	0	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	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	42 934	0	42 934	0	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
121	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékteljes felhalmozási kiadások	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 kívülre	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
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
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	23 630	0	23 630	0	25 939	0	25 939	0	-10 436	0	-10 436	0	39 133	0	39 133	0	0
126	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>538 365</b>	<b>0</b>	<b>538 371</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>26 939</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>578 786</b>	<b>0</b>	<b>578 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 292 394</b>	<b>706 654</b>	<b>574 991</b>	<b>10 755</b>	<b>38 578</b>	<b>600</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>16 969</b>	<b>3 487</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>1 347 941</b>	<b>710 741</b>	<b>626 451</b>	<b>10 755</b>	<b>0</b>
128	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																		
129	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134	<b>IV. Költségvetési többlet</b>																		
135																			
136																			
137	<b>Költségvetési többlet összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																		
139	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	<b>Intézményfinanszírozás</b>																		
142	Intézményfinanszírozás		166 145	166 145	0	0	-793	-793	0	0	0	0	0	0	165 352	165 352	0	0	0
143	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>		<b>166 145</b>	<b>166 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 352</b>	<b>165 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144																			
145	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 458 539</b>	<b>872 799</b>	<b>574 991</b>	<b>10 755</b>	<b>37 785</b>	<b>-193</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>16 969</b>	<b>3 487</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>1 513 293</b>	<b>876 093</b>	<b>626 451</b>	<b>10 755</b>	<b>0</b>
146																			
154																			
155																			
156																			
157																			
158																			

## Céltartalékok

4.sz.melléklet a 7/2018.(VI.27.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi I. mód	2018. évi II. mód	2018.évi módosított	Megjegyzés
2	I. Felhalmozási célú tartalékok					
3	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0	
4	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0	
5	Felhalmozási célú általános tartalék	23 630	25 939	-10 436	39 133	
6	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>23 630</b>	<b>25 939</b>	<b>-10 436</b>	<b>39 133</b>	
7						
8	II. Működési célú tartalékok					
9	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
10	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500			500	
11	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500			500	
12	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000			1 000	
13	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től				0	
14	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000			2 000	
15	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0		845	
16	ebből: Március 15.	25			25	
17	Május 1	100			100	
18	Augusztus 20.	200			200	
19	Október 23.	20			20	
20	Karácsony	500			500	
21	Közművelődési programok	0	0		0	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
22	- Nyári Színház támogatása				0	
23	- Motoros találkozó támogatása				0	
24	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 635	0		3 635	
25	Városavató 22 éves évfordulója	3 000			3 000	
26	Szüreti felvonulás	100			100	
27	Egészségnap	35			35	
28	Egyéb rendezvények	500			500	
29	Pénzmaradvány elszámolás	0			0	
30	Általános tartalék	10 000			10 000	
31	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	0	15 480	
32	Mindösszesen:	39 110	25 939	-10 436	54 613	
33						

## 3. melléklet a 7/2018.(VI.27.) 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 mód. Ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>										
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 000	2018		10 000			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	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	110 975	2018-2019		110 975			110 975	15 976	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			1 000	1 000		
Malom utcai járda						6 000	6 000			
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>457 116</b>			<b>435 798</b>		<b>23 318</b>	<b>459 116</b>	<b>51 077</b>	<b>269 312</b>	<b>218 489</b>
Konyha felújítás	5 000	2018		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			5 000	5 000		
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			
<b>Összes felújítás</b>	<b>43 334</b>			<b>42 334</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>43 934</b>	<b>42 334</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 450</b>			<b>478 132</b>	<b>1 000</b>	<b>23 918</b>	<b>503 050</b>	<b>93 411</b>	<b>269 312</b>	<b>218 489</b>

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
	<b>Beruházások</b>								
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	110 975	94 999	15 976	2018-2019	110 975	94 999	94 999	45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>388 737</b>	<b>359 713</b>	<b>29 024</b>	<b>0</b>	<b>388 737</b>	<b>352 163</b>	<b>185 400</b>	<b>176 536</b>
	<b>Unió támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>388 737</b>	<b>359 713</b>	<b>29 024</b>		<b>388 737</b>	<b>352 163</b>	<b>185 400</b>	<b>176 536</b>

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I		
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 000		1 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190		190
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>6 390</b>	<b>0</b>	<b>6 390</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>6 390</b>	<b>0</b>	<b>6 390</b>

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	24 000	0	24 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	24 000	0	24 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	24 000	0	24 000

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
4			2018. év		2018. évi
5			Eredeti	II. módosítás	módosított
6			előirányzat	előirányzat	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	674	674
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	674	674
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
4			2018.év		2018 .évi
5			Eredeti	II.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	1 017	1 017
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	1 017	1 017
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0



	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>		
4			<b>2018.év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	25 000	1 691	26 691
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	190		190
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>30 390</b>	<b>1 691</b>	<b>32 081</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>30 390</b>	<b>1 691</b>	<b>32 081</b>

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		
4			<b>2018.év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)</b>		
4			<b>2018. év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód.</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		
4			2018. év		2017. évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	148 263	0	148 263
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	8 846	0	8 846
9	3.	Simontornyai Vár	8 243	0	8 243
10					
11					
12		Összesen	165 352	0	165 352
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	165 352	0	165 352

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>		
4			<b>2018. év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	171 394	1 691	173 085
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 043	0	9 043
9	3.	Simontornyai Vár	9 662	0	9 662
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>190 099</b>	<b>1 691</b>	<b>191 790</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>190 099</b>	<b>1 691</b>	<b>191 790</b>

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
4			2018. év		2018. évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 200	0	3 200
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	279	0	279
9	3.	Simontornyai Vár	3 383	0	3 383
10					
11					
12		Összesen	6 862	0	6 862
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	6 862	0	6 862

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
4			<b>2018. év</b>		<b>2018 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315	0	9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826	0	16 826
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>200 735</b>	<b>1 691</b>	<b>202 426</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>200 735</b>	<b>1 691</b>	<b>202 426</b>

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2018.év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	103 532	1 220	104 752
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 896		5 896
9	3.	Simontornyai Vár	9 697		9 697
10					
11					
12		Összesen	119 125	1 220	120 345
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	119 125	1 220	120 345



	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 562	237	19 799
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 169		1 169
9	3.	Simontornyai Vár	1 929		1 929
10					
11					
12		Összesen	22 660	237	22 897
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 660	237	22 897

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	51 500	234	51 734
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 250		2 250
9	3.	Simontornyai Vár	5 200		5 200
10					
11					
12		Összesen	58 950	234	59 184
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	58 950	234	59 184

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2018. év		2017.évi
5			Eredeti	II. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>		
4			<b>2017. év</b>		<b>2018.évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód.</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	0	0	0
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0	0

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>		
4			<b>2018. év</b>		<b>2018.évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	0	0	0
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)</b>		
4			<b>2018. év</b>		<b>2018.évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>II. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	0	0	0
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0	0



	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	174 594	1 691	176 285
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 315		9 315
9	3.	Simontornyai Vár	16 826		16 826
10					
11					
12		Összesen	200 735	1 691	202 426
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	200 735	1 691	202 426

	A	B	AJ	AK	AL
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2018. év		2018.évi
5			Eredeti	II. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0