

Sásd Város Önkormányzatának
3/2019.(V.2.) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **2.369.520 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

521.765	ezer forint személyi juttatással,
92.921	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
608.833	ezer forint dologi kiadással,
15.565	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
98.921	ezer forint egyéb működési kiadással,
400.815	ezer forint beruházási kiadással,
169.859	ezer forint felújítási kiadással,
3.664	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással és
457.177	ezer forint finanszírozási kiadással tervezi.”

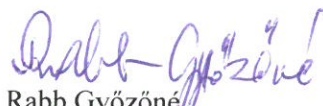
2. §

A Kvr. 1-13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

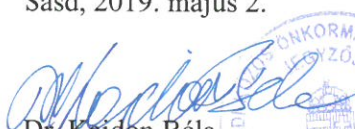
S á s d , 2019. április 30.


Rabb Gyözőné
Polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2019. május 2.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Sásd Város Önkormányzatának
.../2019.(.....) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **2.369.520 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

521.765	ezer forint személyi juttatással,
92.921	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
608.833	ezer forint dologi kiadással,
15.565	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
98.921	ezer forint egyéb működési kiadással,
400.815	ezer forint beruházási kiadással,
169.859	ezer forint felújítási kiadással,
3.664	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással és
457.177	ezer forint finanszírozási kiadással tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2019. április

Rabb Gyözőné
Polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2019. április

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Módosítás

Időszak: 2018.év 12.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2018 évre

Cím száma	Cím neve	Szaf feladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szafk.kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	0201
2		OGY választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		0501
5		Egyéb szociális támogatások	K,Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K,Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Köztisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkezelés	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervezet támogatása	K	011130	999000	0810
8		Egyéb városgazd és karbantartók	K	066020	999000	0811
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati jogalkotás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm.elisz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanúszo	Tanúszo	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
1.-18.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	524 891	661 287	795 748	1	Személyi juttatások	422 784	521 765	381 631
	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	389 008	389 008	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 876	92 921	72 174
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	774 476	542 281	3	Dologi kiadások	467 849	608 833	231 489
3	Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	107 425	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	15 565	13 483
4	Működési bevételek	72 455	104 450	100 495	5	Egyéb működési célú kiadások	69 576	98 921	69 501
5	Felhalmozási bevételek	350	9 750	9 750	6	Beruházási kiadások	480 998	400 815	46 453
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	443	7	Felújítási kiadások	113 686	169 859	63 504
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0
Költségvetési bevételek		1 404 018	1 640 163	1 556 310	Költségvetési kiadások		1 646 033	1 912 343	878 235
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	678 074	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-242 015	-272 181	-
8	Finanszírozási bevételek	588 539	729 358	706 296	9	Finanszírozási kiadások	346 523	457 177	420 290
	Maradvány igénybevétele	255 287	285 452	285 452					
Bevételek összesen		1 992 556	2 369 520	2 262 606	Kiadások összesen		1 992 556	2 369 520	1 298 526
Finanszírozás egyenlege		0	-	964 080	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1			ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	1 536	1 536	100,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	32 540	57 209	47 466	82,97%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			32 540	58 745	49 002	83,41%
	8		Finanszírozási bevételek	175 185	180 594	176 056	97,49%
		1	Maradvány igénybevétele	454	1 589	1 589	100,00%
	Bevételek összesen			207 725	239 339	225 058	94,03%
Kiadások	1		Személyi juttatások	106 754	114 701	112 183	97,80%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 359	24 129	23 339	96,73%
	3		Dologi kiadások	80 372	98 716	86 750	87,88%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	240	1 793	1 629	90,88%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			207 725	239 339	223 901	93,55%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			207 725	239 339	223 901	93,55%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			175 185	180 594	176 056	97,49%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 158	0,00%	

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	3 848	3 863	100,39%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 900	5 320	3 202	60,18%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 900	9 168	7 064	77,06%
	8		Finanszírozási bevételek	137 859	139 741	138 185	98,89%
		1	Maradvány igénybevétele	1 751	1 743	1 743	100,00%
	Bevételek összesen			142 759	148 909	145 249	97,54%
Kiadások	1		Személyi juttatások	103 859	106 441	103 834	97,55%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 850	20 956	20 947	99,96%
	3		Dologi kiadások	19 750	20 722	19 235	92,82%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	105	65	61,90%
	6		Beruházási kiadások	300	685	608	88,78%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			142 759	148 909	144 689	97,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			142 759	148 909	144 689	97,17%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			137 859	139 741	138 185	98,89%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	560	0,00%	

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	156 728	86 218	1 635	1,90%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	160	84	52,67%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			156 728	86 378	1 719	1,99%
	8		Finanszírozási bevételek	22 771	127 259	96 467	75,80%
		1	Maradvány igénybevétele	358	357	357	100,00%
	Bevételek összesen			179 499	213 637	98 186	45,96%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 343	82 791	79 415	95,92%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 111	14 711	14 523	98,72%
	3		Dologi kiadások	132 105	113 188	2 790	2,46%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 940	2 947	56	1,91%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			179 499	213 637	96 784	45,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			179 499	213 637	96 784	45,30%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			22 771	127 259	96 467	75,80%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 401	0,00%	

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	1 440	1 440	100,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 440	1 440	1 440	100,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 440	1 440	1 440	100,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 440	-1 440	-1 440	100,00%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	9 900	9 900	11 765	118,84%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	425	85,05%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10 400	10 400	12 190	117,21%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	10 400	10 400	12 190	117,21%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 212	3 262	3 093	94,83%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	430	600	653	108,86%
	3		Dologi kiadások	10 424	17 424	16 500	94,70%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	16 400	13 318	81,21%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 300	1 870	1 930	103,21%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	24 966	39 556	35 494	89,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	24 966	39 556	35 494	89,73%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-14 566	-29 156	-23 304	79,93%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			Üdülők				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 810	4 115	4 545	110,46%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			3 810	4 115	4 545	110,46%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			3 810	4 115	4 545	110,46%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 063	2 264	2 438	107,67%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	410	350	382	109,01%
	3		Dologi kiadások	4 380	4 641	4 499	96,94%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	200	179	89,50%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			7 353	7 455	7 497	100,57%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			7 353	7 455	7 497	100,57%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 543	-3 340	-2 952	88,38%	

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 796	21 297	27 840	130,72%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	3	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 796	21 297	27 844	130,74%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 796	21 297	27 844	130,74%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 600	21 540	20 498	95,16%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 650	2 700	2 325	86,12%
	3		Dologi kiadások	2 000	4 405	4 244	96,33%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 590	1 588	99,84%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			24 250	30 235	28 655	94,77%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			24 250	30 235	28 655	94,77%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 454	-8 938	-811	9,07%	

2018 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	150	130	86,37%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	20 855	27 291	29 518	108,16%
	5		Felhalmozási bevételek	350	9 750	9 750	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	18	1,75%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	22 205	38 191	39 415	103,20%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	22 205	38 191	39 415	103,20%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 586	10 203	9 809	96,14%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 500	1 250	1 306	104,47%
	3		Dologi kiadások	34 004	37 505	32 477	86,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-1 000	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 711	7 236	10 292	142,23%
	6		Beruházási kiadások	600	365	1 327	363,60%
	7		Felújítási kiadások	64 084	36 921	12 777	34,61%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	117 485	92 480	67 988	73,52%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	117 485	92 480	67 988	73,52%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-95 280	-54 289	-28 573	52,63%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	357 367	389 008	403 234	103,66%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	389 008	389 008	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	58 354	350	0,60%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	107 425	121,11%
	4		Működési bevételek	450	450	3 896	865,68%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	0,00%
			Költségvetési bevételek	446 517	536 512	515 073	96,00%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	281 763	295 588	104,91%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	281 763	281 763	100,00%
			Bevételek összesen	699 240	818 275	810 662	99,07%
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 640	38 320	22 260	58,09%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 046	3 046	3 610	118,53%
	3		Dologi kiadások	31 400	35 515	26 437	74,44%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	47 565	78 710	57 214	72,69%
	6		Beruházási kiadások	0	600	40	6,73%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	119 315	159 856	109 562	68,54%
	9		Finanszírozási kiadások	346 523	457 177	420 290	91,93%
			Kiadások összesen	465 838	617 033	529 852	85,87%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-93 800	-175 414	-124 702	71,09%
Bevételek és kiadások egyenlege				233 402	201 243	280 809	139,54%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			Tanuszoda				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 200	1 366	113,80%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	5 000	4 000	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	15 000	15 200	1 366	8,98%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	15 000	15 200	1 366	8,98%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-15 000	-15 200	-1 366	8,98%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			ÁROP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
13			ASP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 487	1 487	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	290	290	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 084	1 376	1 374	99,85%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 861	3 153	1 374	43,58%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 861	3 153	1 374	43,58%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 861	-3 153	-1 374	43,58%

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			TOP PÁLYÁZATOK				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	336 884	336 884	541 931	160,87%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	5	16	315,92%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	336 884	336 889	541 947	160,87%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	336 884	336 889	541 947	160,87%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	861	885	102,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	423 142	337 419	33 381	9,89%
	7		Felújítási kiadások	0	83 336	50 728	60,87%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	423 142	421 616	84 993	20,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	423 142	421 616	84 993	20,16%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-86 258	-84 727	456 954	-539,33%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
15			GYEP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	159 230	153 929	96,67%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	159 230	153 929	96,67%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	159 230	153 929	96,67%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	31 516	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	3 659	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	121 115	26 796	22,12%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	2 940	2 700	91,84%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 000	160 230	29 496	18,41%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 000	160 230	29 496	18,41%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	-1 000	124 433	#####	

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
16			INFRA				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	46 314	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	99 976	99 976	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			99 976	99 976	46 314	46,33%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			99 976	99 976	46 314	46,33%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 600	4 600	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	895	895	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 522	3 522	5	0,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	41 357	41 357	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	49 602	49 602	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			99 976	99 976	5	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			99 976	99 976	5	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	46 310	0,00%	

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
17			EFOP392				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	74 983	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	149 928	149 928	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			149 928	149 928	74 983	50,01%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			149 928	149 928	74 983	50,01%
Kiadások	1		Személyi juttatások	45 720	45 720	14 032	30,69%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 902	8 902	2 514	28,24%
	3		Dologi kiadások	91 313	91 148	3 586	3,93%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	165	165	100,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 993	3 993	2 607	65,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			149 928	149 928	22 905	15,28%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			149 928	149 928	22 905	15,28%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	52 078	0,00%	

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
18			EFOP153				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	82 284	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	129 334	129 334	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			129 334	129 334	82 284	63,62%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			129 334	129 334	82 284	63,62%
Kiadások	1		Személyi juttatások	58 920	58 920	14 068	23,88%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 433	11 433	2 576	22,53%
	3		Dologi kiadások	56 055	56 055	3 107	5,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 926	2 926	2 337	79,86%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			129 334	129 334	22 088	17,08%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			129 334	129 334	22 088	17,08%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	60 196	0,00%	

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-18.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 891	661 287	795 748	120,33%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	389 008	389 008	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	774 476	542 281	70,02%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	107 425	121,11%
	4		Működési bevételek	72 455	104 450	100 495	96,21%
	5		Felhalmozási bevételek	350	9 750	9 750	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	443	29,52%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 404 018	1 640 163	1 556 310	94,89%
	8		Finanszírozási bevételek	588 539	729 358	706 296	96,84%
		1	Maradvány igénybevétele	255 287	285 452	285 452	100,00%
			Bevételek összesen	1 992 556	2 369 520	2 262 606	95,49%
Kiadások	1		Személyi juttatások	422 784	521 765	381 631	73,14%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 876	92 921	72 174	77,67%
	3		Dologi kiadások	467 849	608 833	231 489	38,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	15 565	13 483	86,62%
	5		Egyéb működési célú kiadások	69 576	98 921	69 501	70,26%
	6		Beruházási kiadások	480 998	400 815	46 453	11,59%
	7		Felújítási kiadások	113 686	169 859	63 504	37,39%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 646 033	1 912 343	878 235	45,92%
	9		Finanszírozási kiadások	346 523	457 177	420 290	91,93%
			Kiadások összesen	1 992 556	2 369 520	1 298 526	54,80%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				242 015	272 181	286 006	105,08%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	964 080	0,00%

2018 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4.-18.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	368 163	569 685	788 714	138,45%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	389 008	389 008	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	774 476	542 281	70,02%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	88 700	107 425	121,11%
	4		Működési bevételek	35 015	41 761	49 743	119,11%
	5		Felhalmozási bevételek	350	9 750	9 750	100,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	443	29,52%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 209 850	1 485 872	1 498 524	100,85%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	281 763	295 588	104,91%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	281 763	281 763	100,00%
			Bevételek összesen	1 462 573	1 767 635	1 794 113	101,50%
Kiadások	1		Személyi juttatások	174 828	217 832	86 199	39,57%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	30 556	33 125	13 365	40,35%
	3		Dologi kiadások	235 622	376 207	122 715	32,62%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	15 565	13 483	86,62%
	5		Egyéb működési célú kiadások	69 576	98 816	69 436	70,27%
	6		Beruházási kiadások	477 518	395 390	44 159	11,17%
	7		Felújítási kiadások	113 686	169 859	63 504	37,39%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	3 664	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 116 050	1 310 458	412 862	31,51%
	9		Finanszírozási kiadások	346 523	457 177	420 290	91,93%
			Kiadások összesen	1 462 573	1 767 635	833 152	47,13%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-93 800	-175 414	-124 702	71,09%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	960 961	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2018-ban (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám. nélkül)	806 251	942 647	795 748	01	Bérelleti kiadások	499 660	614 686	453 805
02	Közhatalmi bevételek	76 600	76 600	97 924	02	Dologi kiadások (átutó...)	467 849	608 833	231 489
03	Egyéb működési bevételek	72 455	104 450	100 495	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	10 600	15 565	13 483
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	443	04	Egyéb működési célú kiadások	51 023	84 173	69 501
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	333 252	443 905	420 844	05	Finanszírozási kiadások	346 523	457 177	420 290
06	Más célra fordítható fejl. bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	6 078	4 748	0
Összesen		1 290 057	1 569 102	1 415 453	Összesen				
Működési hiány		91 676	216 080	-226 885	Működési egyensúly				
Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)		91 676	216 080	216 080	Összesen				
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0	Működési egyensúly				
Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)		80 578			OK!				
Összesen		1 381 733	1 785 183	1 631 533	Összesen				
Működési egyensúly		OK!	OK!	442 965	OK!				
					!!!!!!				

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	434 762	493 116	542 281	01	Beruházási kiadások	480 998	400 815	46 453
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	2 500	2 500	0	02	Felújítási kiadások	113 686	169 859	63 504
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	9 600	9 600	9 501	03	Egyéb felhalmozási kiadások	3 664	3 664	0
04	Felhalmozási bevételek	350	9 750	9 750	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	168	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhel	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl. bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	12 475	10 000	0
Összesen		447 212	514 966	561 701	Összesen				
Felhalmozási hiány		163 611	69 372	-451 744	Felhalmozási egyensúly				
Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)		163 611	69 372	69 372	Összesen				
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)		0	0	0	OK!				
Összesen		610 823	584 338	631 073	Összesen				
Felhalmozási egyensúly		OK!	0	521 116	OK!				
					!!!!!!				

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2018-ban (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	üdülő felújítási keret	400 000	150 000	140 944
2	START foglalkoztatás	Műtrágyaszóró, permetező, dobkasza	0	1 250 000	1 250 000
3	Saját v.bérelt ing haszn	Fáy u.világítás	600 000	0	0
4	Tel.vizell.és vízmin.véd	átemelő szivattyú (3db)	0	285 000	1 045 000
5	Önkormányzati jogalkotás	Energetikai tanusítvány (Arad u.)	0	500 000	0
6	Önkormányzati jogalkotás	telefon készülékek (ügyintézői)	0	50 000	31 800
7	Tanuszoda	Parkoló, kerítés, közmű...	5 000 000	4 000 000	0
8	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	56 000 000	0	25 748 900
9	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Energetikai tanusítvány (Arad u.)	0	400 000	400 000
10	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Műszaki ellenőr	0	135 000	135 000
11	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Pályázati fejlesztés	12 000 000	0	0
12	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	265 263 000	265 263 000	0
13	EFOP-1.4.2 GYEP	Eszközbeszerzés	0	2 315 000	2 125 984
14	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati eszközbeszerzés	32 565 000	32 565 000	0
15	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Eszközbeszerzés	0	930 000	118 635
16	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati eszközbeszerzés	3 150 000	2 220 000	1 934 510
17	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Számítógépek	0	0	650 077
18	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati eszközbeszerzés	2 304 000	2 304 000	1 189 921
19	Általános Művelődési Központ	Étkeztetés számítógép, fénymásoló	200 000	1 113 000	1 011 199
20	Általános Művelődési Központ	Eszközbeszerzés	0	300 000	271 856
21	Közös hivatal	Számítástechnikai beszerzés	220 000	235 000	231 776
22	Közös hivatal	irodaeszközök	0	70 000	27 021
23	Közös hivatal	irodaeszközök	0	240 000	220 037
24	Család-és gyermekjóléti központ	számítástechnikai eszköz	0	45 000	44 348
25	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati eszközbeszerzés	2 315 000	2 265 000	0
26		ÁFA	100 981 000	84 180 000	9 875 790
		Felhalmozási kiadások összesen :	480 998 000	400 815 000	46 452 798

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Arad u.Energetika	0	54 759 000	25 748 898
2	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Csapadékvíz elvezetés	0	13 520 000	18 026 659
3	EFOP-2.1.2 INFRA	Gyerekesélyiroda, sportp felújítás	39 057 000	39 057 000	0
4	Saját v.bérelt ing haszn	Arad u.tető	3 950 000	0	0
5	Utak, hidak	Tűzoltóság bekötő út	1 181 000	0	0
6	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	45 342 000	19 678 813	11 440 000
7		ÁFA	24 156 000	42 844 000	8 288 700
		Felújítási kiadások összesen :	113 686 000	169 858 813	63 504 257

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2018-ban (Ft-ben)

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	800 000	800 000	860 000
2	Letelepedési tám.	0	500 000	500 000
3	Lakosságnak kölcsön	500 000	569 950	569 950
4	Nonprofit Kft	6 240 000	6 240 000	6 240 000
5	Nonprofit Kft fejlesztési tám.(Arad u.tető)	996 000	996 000	3 656 000
6	Sportkör tám.	0	0	396 000
7	Nonprofit pótbefizetés, DRV lakossági ivóvíz	6 000 000	21 656 564	5 190 300
8	Szociális Társulás pénzeszk.átadás	0	15 000 000	14 636 006
9	Egy.tám. (SportTAO, H.Fúvós, Sásdi Romákért)	0	0	1 345 790
10	Szociális Társulás pénzeszk.átadás	33 457 000	34 457 000	32 193 349
11	MÁK elszámolások befizetései	0	3 848 874	3 848 874
12	MÁK elszámolások befizetései	3 030 000	0	0
13	KÖH munk.alapszla	0	105 000	65 000
	Összesen	51 023 000	84 173 388	69 501 269
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi útra átadás Meződnek	3 664 000	3 664 000	0
	Összesen	3 664 000	3 664 000	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	815 000	1 500 000	1 500 000
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	1 500 000	0

2018. évi állami támogatások					
Állami támogatások			3 111		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,33	I.1.a	124 942 400
	Korrekción		8,95		
	Beszámítás után				124 942 400
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,20	I.1.ba	4 955 060
	Beszámítás után				1 728 759
	Közvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Közttemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 527 580
	Beszámítás után				3 527 580
	Település igazg.,komm. feladatok	2 700	3 111	I.1.c	8 399 700
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	20	I.1.d.	51 000
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		149 222 914
Összes beszámítás		-	-		-11 677 001
Polgármesteri ill.tám.		-	-		520 500
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	138 066 413
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 419 000	10	II.1.	46 104 900
	Segítők bértám.nem szak.	2 205 000	7	II.1.	15 435 000
	Segítők bértám.szakképz	4 419 000	0	II.1.	0
	Pótlólagos bértám.	0	10,3	II.1.	0
	Működtetési tám.	81 700	117	II.2.	8 987 000
	Kieg.tám.minősített ped.	-	3	II.5.	2 265 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		72 791 900
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	72 791 900
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 111	III.2.	12 845 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 400 000	1,5	III.3.a.	5 100 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	4,5	III.3.b.	14 850 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		55 360	81	III.3.c	4 484 160
Házi segítségnyújtás		-	30	III.3.d	12 870 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	0	III.3.e	0
INE normál		163 500	54	III.3.f.	8 829 000
INE demens		550 000	18	III.3.g.	9 900 000
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	1 235 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	10 214 000
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	8,84	III.5.a	16 796 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	46 131 805
	Szünidei étkeztetés	1 336	542	III.5.c	724 112
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	63 651 917
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	142 744 077
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210	3 111	IV.1.d.	3 764 310
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		357 366 700

Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 2018-ban (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mag.kommunális és építményadó bevételei	9 600 000	9 600 000	9 501 196
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fiz	70 000 000	70 000 000	88 397 253
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gép	8 800 000	8 800 000	9 385 424
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók elő	200 000	200 000	33 560
5	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000	100 000	95 500
6	Egyéb bírság bevételei	0	0	12 000
Közhatalmi bevételek összesen		88 700 000	88 700 000	107 424 933

B./ Működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek		72 455 000	103 784 959	99 852 868
1	Szoc.étk.szállítási díj	400 000	400 000	73 551
2	Szoc.étk.térítés	7 500 000	7 500 000	11 666 352
3	Fonyódligeti bevétel	3 200 000	3 200 000	3 472 129
4	Bérleti díjak, közterület	2 500 000	2 600 000	3 116 890
5	Közös üz.bev.(Rákóczi 41, Szl 25-27)	3 900 000	4 750 000	5 002 351
6	Biztosító és egyéb kártérítés	0	15 000	38 793
7	Szolgáltatók túlfizetés vissza	0	850 000	2 604 319
8	Temető bevétel	400 000	500 000	512 649
9	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	13 000 000	10 878 680
10	Közösségi busz	200 000	970 000	963 180
11	Egyéb bevétel	100 000	100 000	1 960 177
12	Kamat bevétel	100 000	100 000	12 705
13	DRV, egyéb tám., letiltás	0	0	937 169
14	Kártérítések, visszautalások	0	0	358 711
15	ÁMK (Bérleti díjak, CSORBA)	9 950 000	21 511 387	21 215 765
16	ÁMK étkezési térítési díjak (szoc.is)	17 900 000	24 950 302	17 818 876
17	ÁMK szolgáltatók túlfizetés vissza	0	1 937 270	1 060 546
18	KÖH BM kormányhivataltól	4 500 000	4 520 000	2 654 224
19	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	11 805 000	16 881 000	15 505 801
Működési bevételek		72 455 000	103 784 959	100 495 008

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2018-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	716 122 000	774 475 964	542 281 251
1	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	336 884 000	336 884 000	335 614 000
2	EFOP-2.1.2 INFRA	99 976 000	99 976 000	0
3	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	149 928 000	149 928 000	0
4	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	129 334 000	129 334 000	0
5	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	0	0	206 317 251
6		0	58 353 964	350 000
II.	Ingatlanok értékesítése	350 000	9 750 000	9 750 000
1	Ingatlan értékesítés (Fáy, iparterület)	350 000	9 750 000	9 750 000
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	0	0	168 170
1	Lakosságtól	0	0	168 170
Felhalmozási bevételek összesen		716 472 000	784 225 964	552 199 421

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2018-ban (Ft-ben)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	357 366 700	389 008 182	389 008 182
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	138 066 413	138 387 151	138 387 151
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	72 791 900	72 357 767	72 357 767
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t	142 744 077	157 036 168	157 036 168
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 764 310	5 102 348	5 102 348
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	0	16 124 748	16 124 748
II.		Működési célú egyéb támogatás	167 524 020	272 278 335	406 739 319
	1	Közcélú támogatás	0	0	23 801 385
	2	Közcélú támogatás	10 796 020	21 297 000	4 038 990
	3	Közcélú támogatás	0	0	10 011 508
	4	Zöldterület	0	150 000	129 548
	5	Szoc Társulásra hátralékok	0	0	3 657 654
	6	Közcélú támogatás	0	0	557 114
	7	GYJK GYEP	0	159 230 000	153 929 175
	8	INFRA támogatás	0	0	46 314 156
	9	EFOP 392	0	0	74 982 663
	10	EFOP 153	0	0	82 284 000
	11	ÁMK közfoglalk.	0	1 535 724	1 535 724
	12	KÖH munk alapra ÖNK-tól	0	50 000	65 000
	13	KÖH OGY választás	0	3 797 611	3 797 611
	14	GYJK közcélú	153 930 000	83 420 000	0
	15	GYJK közcélú	2 798 000	2 798 000	1 252 384
	16	GYJK közcélú	0	0	382 407
Támogatások összesen			524 890 720	661 286 517	795 747 501
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Nonpr.KFT tőkepótlás visszafiz	1 000 000	1 000 000	17 500
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	425 274
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	1 500 000	442 774

Sásdi Általános Művelődési Központ 2018.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. célir. szám	Megnevezés	Értéktétel			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belül	0	1 536	1 536		0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	27 190	51 759	41 925		0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek			27 190	53 295	43 461		0	0	0	0	0	4 950	5 050	5 041
	8		Finanszírozási bevételek	175 185	180 594	176 056		0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Maradvány igénybevétele	454	1 589	1 589		0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen			202 375	233 889	219 517		0	0	0	400	500	4 950	5 050	5 041
Kiadások	1		Személyi juttatások	20 524	27 094	22 555		60 521	60 431	63 287	6 716	8 661	18 993	18 515	17 765
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 050	4 550	4 636		11 270	13 800	13 511	1 315	1 695	3 724	4 084	3 677
	3		Dologi kiadások	67 204	88 448	76 810		5 933	5 803	5 072	540	1 380	6 695	3 085	3 512
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	240	1 603	1 462		0	0	0	0	190	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Költségvetési kiadások	92 018	121 695	105 463		77 724	80 034	81 871	8 571	11 926	29 412	25 684	24 954
			Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				92 018	121 695	105 463		77 724	80 034	81 871	8 571	11 926	29 412	25 684	24 954
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				175 185	180 594	176 056		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				110 357	112 194	114 055		-77 724	-80 034	-81 871	-8 171	-11 526	-24 462	-20 634	-19 912

SÁSDI SZOCIÁLIS-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2018.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csoport, szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			GYEP IRODA		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh belül	0	0	0	0	0	0	2 798	2 798	1 246	0	0	389	153 930	83 420	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	13
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 798	2 798	1 246	0	0	460	153 930	83 420	13
	1		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 771	127 259	96 467	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 798	2 798	1 246	22 771	127 419	96 927	153 930	83 420	13
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 216	5 564	5 440	12 005	26 105	50 187	2 356	2 356	1 413	0	17 730	0	18 766	31 016	22 376
	2		Munkaadót terhelő járulékok	806	1 106	1 086	2 204	4 504	5 623	442	442	185	0	5 000	3 794	3 659	3 659	3 836
	3		Dologi kiadások	0	31	29	100	360	239	0	0	0	3 440	3 232	2 505	128 565	109 565	17
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	7	0	2 940	2 940	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	9		Költségvetési kiadások	5 022	6 701	6 555	14 309	30 969	56 105	2 798	2 798	1 597	3 440	25 989	6 299	153 930	147 180	26 229
			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen				5 022	6 701	6 555	14 309	30 969	56 105	2 798	2 798	1 597	3 440	25 989	6 299	153 930	147 180	26 229
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 771	127 259	96 467	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 022	-6 701	-6 555	-14 309	-30 969	-56 105	0	0	-351	19 331	101 430	90 628	0	-63 760	-26 215

Sásd Város Képviselőtestületének 2018.évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Tartalékok		
1	ZP-1 pályázat (komposztáló) saját erő	2 475 000	0
2	Kötelező tartalék	5 078 014	3 747 932
3	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
4	GYEP többletktg-ek éves tartalék	1 000 000	1 000 000
	Összesen	18 553 014	14 747 932