

Sásd Város Önkormányzatának
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 14. számú mellékletben mutatja be.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bruttó költségvetését **1.992.556 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

422.784	ezer forint személyi juttatással,
76.876	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
470.879	ezer forint dologi kiadással,
10.600	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
413.069	ezer forint egyéb működési kiadással,
480.998	ezer forint beruházási kiadással,
113.686	ezer forint felújítási kiadással,
3.664	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.679.512 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

422.784	ezer forint személyi juttatással,
76.876	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
470.879	ezer forint dologi kiadással,
10.600	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
100.025	ezer forint egyéb működési kiadással,
480.998	ezer forint beruházási kiadással,
113.686	ezer forint felújítási kiadással,
3.664	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
 - a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **156.811 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **156.811 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **98.476 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

9. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 18. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 18.553.014 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit -

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 15. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

7. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet alapján fogadja el.

15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig

kötelezettséget vállaljon.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 2008. január 1. napjától megállapított 38.650,- forintot 2018. március 1. napjától saját forrásból 44.500,- forintra emeli.

(2) A képviselőtestület 2018. év március hó 1. napjától számítva egy évre, azaz 2019. év február hó 28. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2018-ban.

19. §

A képviselő-testület az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg.

20. §

A képviselő-testület 2018. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2018. évre nettó 1000,- Ft/m² összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek nettó vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

22. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

9. Záró rendelkezések

23. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sásd, 2018. február 26.

Rabb Győzőné
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2018. február 28.

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Időszak: 2018.év

1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 2018 évre

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakter.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
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		Közütisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vízkárelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	0808
8		Közüösségi busz	K,Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek 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.elsz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	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	0	0	1	Személyi juttatások	422 784	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 876	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	3	Dologi kiadások	470 879	0	0
3	Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0
4	Működési bevételek	62 455	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	413 069	0	0
5	Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	6	Beruházási kiadások	480 998	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	7	Felújítási kiadások	113 686	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0
Költségvetési bevételek		1 404 018	0	0	Költségvetési kiadások		1 992 556	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-588 539	-	-
8	Finanszírozási bevételek	588 539	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0					
Bevételek összesen		1 992 556	0	0	Kiadások összesen		1 992 556	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

Sásd Város Önkormányzat 2018.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	524 891	0	0	1	Személyi juttatások	422 784	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 876	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	3	Dologi kiadások	470 879	0	0
3	Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0
4	Működési bevételek	62 455	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	100 025	0	0
5	Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	6	Beruházási kiadások	480 998	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	7	Felújítási kiadások	113 686	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0
Költségvetési bevételek		1 404 018	0	0	Költségvetési kiadások		1 679 512	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-275 495	-	-
8	Finanszírozási bevételek	275 495	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0					
Bevételek összesen		1 679 512	0	0	Kiadások összesen		1 679 512	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

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	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	32 540	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			32 540	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	175 185	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	454	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			207 725	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	106 754	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 359	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	80 372	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	240	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			207 725	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			207 725	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			175 185	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.
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
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	4 900	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			4 900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	137 859	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 751	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			142 759	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	103 859	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 850	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	19 750	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	300	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			142 759	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			142 759	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			137 859	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.
3			SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	156 728	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			156 728	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	22 771	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	358	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			179 499	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	37 343	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	7 111	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	132 105	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	2 940	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			179 499	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			179 499	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			22 771	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.
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	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			1 440	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 440	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 440	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.
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	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			10 400	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 400	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 212	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	430	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 424	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 300	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			24 966	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			24 966	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-14 566	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.
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	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	3 810	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 810	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 063	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	410	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 380	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	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 353	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 353	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-3 543	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.
7			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	10 796	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			10 796	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			10 796	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 650	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 000	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			24 250	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			24 250	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 454	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.
8			Városgazdálkodás				
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	10 855	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			22 205	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			22 205	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 586	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 500	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	34 004	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 711	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	600	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	64 084	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			117 485	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			117 485	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-95 280	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.
9			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	357 367	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	450	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			446 517	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			699 240	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	33 640	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 046	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	34 430	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	391 058	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	3 664	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			465 838	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			465 838	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			252 724	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			233 402	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.
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	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	5 000	0	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	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			15 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-15 000	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.
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	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	290	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 084	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			2 861	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			2 861	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-2 861	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.
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	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			336 884	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			336 884	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	423 142	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			423 142	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			423 142	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-86 258	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.
15			GYEP				
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	1 000	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			1 000	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 000	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	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.
16			INFRA				
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	99 976	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			99 976	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			99 976	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	895	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 522	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	41 357	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	49 602	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			99 976	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			99 976	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.
17			EFOP392				
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	149 928	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			149 928	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			149 928	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	45 720	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	8 902	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	91 313	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	3 993	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			149 928	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			149 928	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.
18			EFOP153				
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	129 334	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			129 334	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			129 334	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	58 920	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	11 433	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	56 055	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	2 926	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			129 334	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			129 334	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.
1.-18.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 891	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	62 455	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 404 018	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	588 539	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 992 556	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	422 784	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 876	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	470 879	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	413 069	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	480 998	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	113 686	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 992 556	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 992 556	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			588 539	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.
1.-18.			Nettósított önkormányzat összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	524 891	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	62 455	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 404 018	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	275 495	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 679 512	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	422 784	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	76 876	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	470 879	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	100 025	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	480 998	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	113 686	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 679 512	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 679 512	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			275 495	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.
4.-18.			Önálló intézmények nélkül				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	368 163	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	88 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	25 015	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 209 850	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	252 724	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	252 724	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 462 573	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	174 828	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	30 556	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	238 652	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	413 069	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	477 518	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	113 686	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 462 573	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			1 462 573	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			252 724	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

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

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	806 251	0	0	01	Bérjellegű kiadások	499 660	0	0
02	Közhatalmi bevételek	79 800	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	470 879	0	0
03	Egyéb működési bevételek	62 455	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	10 600	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	394 516	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	333 252	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	6 078	0	0
Összesen		1 283 257	0	0					
	Működési hiány	98 476	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)	98 476	0	0					
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	75 578							
Összesen		1 381 733	0	0	Összesen		1 381 733	0	0
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	434 762	0	0	01	Beruházási kiadások	480 998	0	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	2 500	0	0	02	Felújítási kiadások	113 686	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 400	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	3 664	0	0
04	Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	12 475	0	0
Összesen		454 012	0	0					
	Felhalmozási hiány	156 811	0	0					
	Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	156 811							
	Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)	0	0	0					
Összesen		610 823	0	0	Összesen		610 823	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	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	0	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Fáy u.világítás	600 000	0	0
3	Tanuszoda	Parkoló, kerítés, közmű...	5 000 000	0	0
4	TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA	Pályázati fejlesztés	56 000 000	0	0
5	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	Pályázati fejlesztés	12 000 000	0	0
6	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	Pályázati fejlesztés	265 263 000	0	0
7	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati eszközbeszerzés	32 565 000	0	0
8	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	Pályázati eszközbeszerzés	3 150 000	0	0
9	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	Pályázati eszközbeszerzés	2 304 000	0	0
10	Általános Művelődési Központ	Étkeztetés számítógép, fénymásoló	200 000	0	0
11	Közös hivatal	Számítástechnikai beszerzés	300 000	0	0
12	Család-és gyermekjóléti központ	Pályázati eszközbeszerzés	2 315 000	0	0
16		ÁFA	100 901 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	480 998 000	0	0

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Tűzoltóság bekötő út	1 181 000	0	0
2	Tel.vízell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	45 342 000	0	0
3	EFOP-2.1.2 INFRA	Gyerekesélyiroda, sportp felújítás	39 057 000	0	0
4	Saját v.bérelt ing haszn	Arad u.tető	3 950 000	0	0
5		ÁFA	24 156 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	113 686 000	0	0

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

I.	Működési célú pénzeszközáttadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	BURSA	800 000	0	0
2	Lakosságnak kölcsön	500 000	0	0
4	Nonprofit Kft	6 240 000	0	0
5	Sportkör 396, polgárőrség 100, egyéb 100	996 000	0	0
6	DRV-nek lakossági ivóvíz	6 000 000	0	0
8	Szociális Társulásnak átadás	33 457 000	0	0
9	ÁHT megelőlegezés	13 271 564	0	0
10	ÁMK, KÖH és GYJK finanszírozása	333 251 744	0	0
	Összesen	394 516 308	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi útra átadás Meződnek	3 664 000	0	0
	Összesen	3 664 000	0	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	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	815 000	0	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
	Közüilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Közütemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közüutak	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
	Szünnidei 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	Építményadó bevételei		3 200 000	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója bevétele		6 400 000	0	0
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fiz		70 000 000	0	0
4	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gép		8 800 000	0	0
5	Talajterhelési díj bevételei		200 000	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		100 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen			88 700 000	0	0

B./ Működési bevételek			Eredeti előir.	Módosított	Tény
Kiemelt működési bevételek			62 455 000	0	0
1	Szoc.étk.szállítási díj		400 000	0	0
2	Szoc.étk.térítés		7 500 000	0	0
3	Fonyódligeti bevétel		3 200 000	0	0
4	Ingatlanhaszn.bevétel		2 500 000	0	0
5	Közös üz.bev.(Rákóczi 41, Szl 25-27)		3 900 000	0	0
6	Temető bevétel		400 000	0	0
7	Közösségi busz		200 000	0	0
8	Egyéb bevétel		100 000	0	0
9	Kamat bevétel		100 000	0	0
10	ÁMK (Rendezvények 5000, CSORBA)		9 950 000	0	0
11	ÁMK étkezési térítési díjak (szoc.is)		17 900 000	0	0
12	KÖH BM kormányhivataltól		4 500 000	0	0
13	Kiszámlázott szolg.Áfa-k		11 805 000	0	0
Működési bevételek			62 455 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2018-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Felhalmozási célú támogatások	716 122 000	0	0
1	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	336 884 000	0	0
2	EFOP-2.1.2 INFRA	99 976 000	0	0
3	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	149 928 000	0	0
4	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	129 334 000	0	0
II.	Ingatlanok értékesítése	350 000	0	0
1	Ingatlan értékesítés (Dózsa u.)	350 000	0	0
III.	Felh.jellegű tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0
1	DRV eszközhasználati díj	10 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		726 472 000	0	0

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

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	357 366 700	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	138 066 413	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	72 791 900	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	142 744 077	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 764 310	0	0
II.		Működési célú egyéb támogatás	167 524 020	0	0
	1	Közcélú támogatás	10 796 020	0	0
	4	GYJK GYEP	153 930 000	0	0
	5	GYJK közcélú	2 798 000	0	0
Támogatások összesen			524 890 720	0	0
B.		Működési célú pénzeszköztétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1	Nonpr.KFT tőkepótlás visszafiz	1 000 000	0	0
	2	Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen			1 500 000	0	0

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	<u>Étkeztetés</u>			<u>Óvoda</u>			<u>Bölcsőde</u>			<u>Művelődési Központ</u>		
				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	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzatok működési támogatása	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
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Működési bevételek	27 190	0	0	0	0	0	400	0	0	4 950	0	0
	5		Felhalmozási bevételek	0	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	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	27 190	0	0	0	0	0	400	0	0	4 950	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	175 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Maradvány igénybevétele	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen	202 375	0	0	0	0	0	400	0	0	4 950	0	0
Kiadások	1		Személyi juttatások	20 524	0	0	60 521	0	0	6 716	0	0	18 993	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 050	0	0	11 270	0	0	1 315	0	0	3 724	0	0
	3		Dologi kiadások	67 204	0	0	5 933	0	0	540	0	0	6 695	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	6		Beruházási kiadások	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	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
			Költségvetési kiadások	92 018	0	0	77 724	0	0	8 571	0	0	29 412	0	0
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	92 018	0	0	77 724	0	0	8 571	0	0	29 412	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				175 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege				110 357	0	0	-77 724	0	0	-8 171	0	0	-24 462	0	0

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

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyonoműködtetés			GYFP 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	0	0	0	0	0	0	153 930	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	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	0	0	0	0	
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	2 798	0	0	0	0	0	0	153 930	0	0
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	2 798	0	0	358	0	0	0	153 930	0	0	
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 216	0	0	12 005	0	0	2 356	0	0	0	0	0	18 766	0	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	806	0	0	2 204	0	0	442	0	0	0	0	0	3 659	0	0	
	3		Dologi kiadások	0	0	0	100	0	0	0	0	0	3 440	0	0	128 565	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	2 940	0	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			5 022	0	0	14 309	0	0	2 798	0	0	3 440	0	0	153 930	0	0	
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen			5 022	0	0	14 309	0	0	2 798	0	0	3 440	0	0	153 930	0	0		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 022	0	0	-14 309	0	0	0	0	0	-3 082	0	0	0	0	0	0	

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	0
3	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	0
4	GYEP többletktg-ek éves tartalék	1 000 000	0
	Összesen	18 553 014	0

Az önkormányzat 2018.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

Részletező kód	COFOG	Megnevezés	Kiadások			Bevételek			Létszám
			Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.	
0101	091110	Általános Művelődési Központ	207 725	0	0	207 725	0	0	40
0201	011130	Közös hivatal	85 655	0	57 104	85 655	0	57 104	32
0301	104043	Család-és gyermekjóléti központ	179 499	0	0	179 499	0	0	6
0401	072311	Fogorvosi ellátás	1 440	0	0	0	0	0	0
0501	104051	Családi támogatások	9 699	2 425	0	0	0	0	0
0502	011130	Kölcsönök nyújtása, vétel	450	50	0	450	50	0	0
0503	107051	Szociáltervezés	12 342	0	0	9 900	0	0	2
0601	081071	Üdültetés Fonvódliget	4 797	2 056	0	2 667	1 143	0	0
0602	013350	Magyarheretelend	500	0	0	0	0	0	0
0701	041232	START foglalkoztatás	24 250	0	0	10 796	0	0	0
0801	013350	Saját v.bérelt ing haszn	20 125	0	0	7 750	0	0	0
0802	013320	Temető fenntartás	3 012	0	0	505	0	0	1
0803	045160	Utak, hidak	5 027	0	0	0	0	0	0
0804	064010	Közüvilágítás	11 500	0	0	0	0	0	0
0805	066020	Köztisztasági tev.	6 240	0	0	1 000	0	0	0
0806	047410	Vízkezelhárítás	127	0	0	0	0	0	0
0807	047120	Piac és vásár	0	0	0	0	0	0	0
0808	063020	Tel.vízell.és vízmin.véd	57 584	0	0	12 700	0	0	0
0809	011130	Közüsségi busz	2 650	0	0	250	0	0	0
0810	011130	Nonprofit szervek támogatása	996	0	0	0	0	0	0
0811	066020	Egyéb városgazd és karbantartók	10 224	0	0	0	0	0	0
0901	011130	Önkormányzati foglalkoztatás	79 164	0	0	341 874	0	0	4
0902	018010	Önkorm.elsz.	386 674	0	0	357 367	0	0	0
1001	011130	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	0	0	0	0	0	0	0
1101	011130	Tanuszoda	15 000	0	0	0	0	0	0
1201	011130	ÁROP	0	0	0	0	0	0	0
1301	011130	ASP	2 861	0	0	0	0	0	0
1401	011130	TOP-1.1.3-16 PIAC	0	0	0	0	0	0	0
1402	011130	TOP-3.2.1.-15 ENERGETIKA	71 057	0	0	0	0	0	0
1403	011130	TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	15 201	0	0	0	0	0	0
1404	011130	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	0	0	0	0	0	0	0
1405	011130	TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	336 884	0	0	336 884	0	0	0
1501	011130	EFOP-1.4.2 GYEP	1 000	0	0	0	0	0	0
1601	011130	EFOP-2.1.2 INFRA	99 976	0	0	99 976	0	0	0
1701	011130	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	149 928	0	0	149 928	0	0	0
1801	011130	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	129 334	0	0	129 334	0	0	0
		Összesen	1 930 922	4 531	57 104	1 934 260	1 193	57 104	85

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

Ssz	megnevezés	jelleg (HF, RF, L)	felvétel	lejárat	összeg		Törlesztés								
					keret	állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összes
01	Működési likvid hitel	L	2018	2018	0	0	0								0
															0
HF	Összesen	(Hosszúlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RF	Összesen	(Rövidlejáratú Fejlesztési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Összesen	(Likvid/ működési)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a							75 577 500								

Áthúzó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ben
--

Ssz	Feladat	2018	2019	2020	2021	2022-től (2026-ig)
1	Fogorvosi rendelő bérlése	1 200		0	0	0
2	Tanuszoda	15 000				
3	Bekötő út tűzoltóőrs	1 500				
4	Külterületi utak saját erő	3 200				
5	ASP pályázat	2 861				
6	TOP energetika	71 057				
7	TOP csvíz	15 200				
8	EFOP GYEP	153 930				
9	EFOP 392	149 928				
10	közfoglalkoztatás	4 564				
11	tervezett megelőlegezés	13 272				
12	DRV rek.keret	57 584				
	Összesen	489 296	0	0	0	0

2018. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként
--

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek			Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent)
		2018.január 01-én	változás	várható létszám 2018.12.31-én	
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	38	2	40	
	Étkeztetés	10	0	10	óvoda konyha 3 fő iskola konyha 5 fő (1 üres) szoc.konyha 2 fő 3 hó nyár 1 fő plusz
	Óvoda	19	0	19	8 fő fizikai (7 fő finanszírozva!!! 1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító) 11 fő óvopedagógus (08.31-ig 11,1, majd 10,4 fő finanszírozva!!!)
	Bölcsőde	3	0	3	
	Könyvtár, vagyonműködtetés	6	2	8	1 fő műsz.ref., 2 fő takarító + 1 fő takarító bővítés 2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) 1 fő művelődés év végéig
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	31	1	32	Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	6	0	6	1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat 4,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ
9	Igazgatási tevékenység	7	0	7	1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő) 3 fő településüzemeltetés, 1 fő temetőgondnok, 2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS (1 fő ideiglenesen zárólva)
7	Közfoglalkoztatás	28	-2	26	
	Összesen közfoglalkoztatottak nélkül	82	3	85	

Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
<u>Bevételek</u>						<u>Kiadások</u>					
1	Működési célú támogatások áh.belül	524 891	412 000	419 000	425 000	1	Személyi juttatások	422 784	182 000	185 000	190 000
	Önkormányzatok működési támogatása	357 367	395 000	401 000	405 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	76 876	46 000	48 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	716 122	0	0	0	3	Dologi kiadások	470 879	205 000	210 000	212 000
3	Közhatalmi bevételek	88 700	90 000	94 000	96 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600	11 000	12 000	14 000
4	Működési bevételek	62 455	50 000	52 000	56 000	5	Egyéb működési célú kiadások	413 069	368 000	372 000	373 000
5	Felhalmozási bevételek	10 350	0	0	0	6	Beruházási kiadások	480 998	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	7	Felújítási kiadások	113 686	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 664	0	0	0
Költségvetési bevételek		1 404 018	552 000	565 000	577 000	Költségvetési kiadások		1 992 556	812 000	827 000	839 000
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-588 539	-260 000	-262 000	-262 000
8	Finanszírozási bevételek	588 539	260 000	262 000	262 000	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	255 287	0	0	0						
Bevételek összesen		1 992 556	812 000	827 000	839 000	Kiadások összesen		1 992 556	812 000	827 000	839 000
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

**Sásd Város Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2018.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások áh.belül	Eredeti	187 408	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 680	30 683	524 891
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0	149 928	0	0	99 976	0	0	129 334	0	336 884	0	0	716 122
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti	0	0	44 000	0	0	0	0	0	44 700	0	0	0	88 700
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	Eredeti	4 580	4 418	6 318	4 064	5 118	5 120	6 483	4 080	4 095	6 318	5 118	6 742	62 454
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 350	0	0	0	0	10 350
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	191 988	185 026	80 998	34 744	135 774	35 800	37 163	175 944	79 475	373 882	35 798	37 425	1 404 017
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	279 869	26 949	25 349	27 303	26 249	26 428	23 884	26 327	27 268	24 697	30 621	43 595	588 539
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	471 857	211 975	106 347	62 047	162 023	62 228	61 047	202 271	106 743	398 579	66 419	81 020	1 992 556
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sásd Város Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2018.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 163	35 991	422 784
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	5 486	6 526	6 486	6 434	6 526	6 502	76 876
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadás	Eredeti	39 049	39 048	39 048	39 048	39 048	38 989	39 048	38 048	39 044	38 748	39 048	42 713	470 879
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	2 900	10 600
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	52 672	31 552	31 552	31 552	31 552	31 552	31 552	31 552	41 552	31 552	34 872	31 557	413 069
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	134 070	112 949	112 949	112 949	112 949	112 890	111 949	111 989	122 945	112 597	116 309	119 663	1 394 208
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	0	0	3 240	0	74 000	240	0	303 782	113 686	103 216	184	0	598 348
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	134 070	112 949	116 189	112 949	186 949	113 130	111 949	415 771	236 631	215 813	116 493	119 663	1 992 556
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Összes kiadás (20+21)	Eredeti	134 070	112 949	116 189	112 949	186 949	113 130	111 949	415 771	236 631	215 813	116 493	119 663	1 992 556
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0