

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	247 303 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118			77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000			102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			58 007 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	7 590 053
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	1 958 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 243 700	291 685 153	104 523 361	499 452 214
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000		6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 243 700	291 679 153	104 523 361	499 446 214
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				229 120 156
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	521 789 574
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		90 515
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	521 699 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788	502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		497 592 900
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	407 156 500			407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000		
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		2 036 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 756 968	11 208 541	1 313 161	93 278 670
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 530 000	14 522	13 322	19 557 844
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 217 500	462 028	3 421 495	15 101 023
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 252 709	-2 252 709	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203			25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 391 000			9 391 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 695 265	1 781 565	15 451	16 492 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 636 788		6 636 788
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			61	61
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560	115 541	133 101
5.11.	Egyéb működési bevételek		43 369		43 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744	10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744	661 744
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 352 018	1 603 518	235 000	38 190 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	36 087 018
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	103 518		2 103 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 589 480
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	489 480		1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 008 300 992	289 941 919	611 616 066	1 909 858 977
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 500 000		28 411 851	163 911 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		28 411 851	163 911 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 500 000	75 147 741	42 329 554	252 977 295
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 143 800 992	365 089 660	653 945 620	2 162 836 272

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	905 464 992	265 652 863	626 897 221	1 798 015 076
1.1.	Személyi juttatások	315 399 552	139 469 480	63 108 574	517 977 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 794 650	12 369 659	7 028 469	82 192 778
1.3.	Dologi kiadások	253 289 790	58 614 828	44 822 137	356 726 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		36 037 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	139 950 408
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408		2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000		6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			3 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000	12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	-1 800 000	-1 480 000	122 720 000
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 996 000	15 927 812	13 130 696	256 054 508
2.1.	Beruházások	67 629 000	12 972 565	6 617 620	87 219 185
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000			49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	151 422 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000			59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	2 412 413		17 412 413
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000			12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 132 460 992	281 580 675	640 027 917	2 054 069 584
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 340 000	8 361 244		19 701 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244		8 361 244
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000			11 340 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 340 000	83 508 985	13 917 703	108 766 688
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 143 800 992	365 089 660	653 945 620	2 162 836 272

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-124 160 000	8 361 244	-28 411 851	-144 210 607
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	124 160 000	-8 361 244	28 411 851	144 210 607

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	247 303 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118			77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000			102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			58 007 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	7 590 053
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	1 958 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 903 700	290 404 502	102 808 955	413 117 157
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000		6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 903 700	290 398 502	102 808 955	413 111 157
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	521 789 574
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		90 515
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	521 699 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788	502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		497 592 900
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000
4.3.	Iparüzési adó	407 156 500			407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000		
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		2 036 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 159 468	10 904 957	1 174 697	77 239 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 630 000			15 630 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 927 000	433 649	3 377 591	5 738 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 252 709	-2 252 709	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203			25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000			9 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 329 265	1 771 234		14 100 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 419 789		6 419 789
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60	60
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560	115 541	133 101
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 016	-65 786	-55 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744	10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744	661 744
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 352 018	1 036 483	734 976	38 123 477
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	36 087 018
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-463 517	499 976	2 036 459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 589 480
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	489 480		1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	909 363 492	287 790 649	610 263 172	1 807 417 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 500 000		26 354 714	161 854 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		26 354 714	161 854 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 500 000	75 147 741	40 272 417	250 920 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 863 492	362 938 390	650 535 589	2 058 337 471

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	609 443 607	246 614 168	617 014 170	1 473 071 945
1.1.	Személyi juttatások	162 202 267	134 052 393	58 669 411	354 924 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 196 550	12 012 638	6 295 074	50 504 262
1.3.	Dologi kiadások	162 563 790	45 050 241	40 111 644	247 725 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		36 037 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 100 000	630 408	20 000	118 750 408
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408		2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000		6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			3 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000	12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 500 000	-1 500 000	-1 480 000	101 520 000
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 502 000	15 927 812	12 921 646	237 351 458
2.1.	Beruházások	61 135 000	12 972 565	6 408 570	80 516 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000			49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	151 422 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000			59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	2 412 413		5 412 413
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	817 945 607	262 541 980	629 935 816	1 710 423 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 420 000	8 361 244		18 781 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244		8 361 244
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000			10 420 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 420 000	83 508 985	13 917 703	107 846 688
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	828 365 607	346 050 965	643 853 519	1 818 270 091

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	91 417 885	25 248 669	-19 672 644	96 993 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 080 000	-8 361 244	26 354 714	143 073 470

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 340 000	1 280 651	134 677	84 755 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 340 000	1 280 651	134 677	84 755 328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Eptményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 597 500	216 999	41 435	15 855 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000			3 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 290 500			9 290 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	41 000			41 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 366 000			2 366 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		216 999		216 999
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 435	41 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		67 059		67 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		67 059		67 059
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 937 500	1 564 709	176 112	100 678 321
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			556 902	556 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			556 902	556 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			556 902	556 902
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 937 500	1 564 709	733 014	101 235 223

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	176 098 630	18 220 367	6 966 077	201 285 074
1.1.	Személyi juttatások	75 083 630	5 067 092	2 170 300	82 321 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 147 000	475 249	280 572	15 902 821
1.3.	Dologi kiadások	64 368 000	12 978 026	4 515 205	81 861 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	-300 000		21 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	-300 000		21 200 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 906 000		209 050	17 115 050
2.1.	Beruházások	4 906 000		209 050	5 115 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000			12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000			12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 004 630	18 220 367	7 175 127	218 400 124
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	920 000			920 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	920 000			920 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 000			920 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 924 630	18 220 367	7 175 127	219 320 124

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-94 067 130	-16 655 658	-6 999 015	-117 721 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-920 000		556 902	-363 098

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 579 729	1 579 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 579 729	1 579 729
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		86 585	97 029	183 614
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	27 844
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	72 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 331	15 451	25 782
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1	1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 353	24 351	57 704
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		499 976	-499 976	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		499 976	-499 976	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		586 561	1 176 782	1 763 343
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			1 500 235	1 500 235
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 500 235	1 500 235
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			1 500 235	1 500 235
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		586 561	2 677 017	3 263 578

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 922 755	818 328	2 916 974	123 658 057
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	80 732 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	15 785 695
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	27 139 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Ekvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 588 000			1 588 000
2.1.	Beruházások	1 588 000			1 588 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	121 510 755	818 328	2 916 974	125 246 057
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 510 755	818 328	2 916 974	125 246 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 510 755	-231 767	-1 740 192	-123 482 714
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			1 500 235	1 500 235

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E	F	G	H	J	K=H±I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 705 806	1 782 857	815 196	247 303 859	Személyi juttatások	315 399 552	139 469 480	63 108 574	517 977 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 243 700	291 685 153	104 523 361	499 452 214	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 794 650	12 369 659	7 028 469	82 192 778
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	253 289 790	58 614 828	44 822 137	356 726 755
4.	Közhatalmi bevételek	497 526 500	66 400		497 592 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		36 037 001
5.	Működési bevételek	80 756 968	11 208 541	1 313 161	93 278 670	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	139 950 408
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 352 018	1 603 518	235 000	38 190 536	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	962 584 992	306 346 469	106 886 718	1 375 818 179	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	905 464 992	265 652 863	626 897 221	1 798 015 076
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	135 500 000			163 911 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 500 000		28 411 851	163 911 851	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244		8 361 244
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		75 147 741		89 065 444	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		75 147 741	13 917 703	89 065 444	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	135 500 000	75 147 741		252 977 295	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 361 244		8 361 244
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 098 084 992	381 494 210	106 886 718	1 628 795 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	905 464 992	274 014 107	626 897 221	1 806 376 320
26.	Költségvetési hiány:	-	-	520 010 503	422 196 897	Költségvetési többlet:	57 120 000	40 693 606	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	520 010 503	177 580 846	Bruttó többlet:	192 620 000	107 480 103	-	-

2.1. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C±D±E	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni K=H±I±J
A	B	C	D	E	F=C±D±E	F	G	H	J	K=H±I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	521 789 574	Beruházások	67 629 000	12 972 565	6 617 620	87 219 185
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		661 744	10 661 744	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	151 422 910
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 100 000	489 480		1 589 480	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	2 412 413		17 412 413
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 716 000	-16 404 550	504 729 348	534 040 798	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	226 996 000	15 927 812	13 130 696	256 054 508
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		75 147 741	13 917 703	89 065 444
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Köcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, köcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000			11 340 000
21.	Likviditási célú hitelek, köcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, köcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 340 000	75 147 741	13 917 703	100 405 444
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 716 000	-16 404 550	504 729 348	534 040 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 336 000	91 075 553	27 048 399	356 459 952
27.	Költségvetési hiány:	181 280 000	32 332 362	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	491 598 652	277 986 290
28.	Bruttó hiány:	192 620 000	107 480 103	-	-	Bruttó többlet:	-	-	477 680 949	177 580 846

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018. (h)	2. sz. módosítás 2018. (h)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+F+G)
Informátikai eszközök beszerzése (ASP)	3 142 880	2017-2018		3 142 880			3 142 880
Forgalmi táblák	251 500	2018		251 500			251 500
Csécsemérlekg	70 000	2018		70 000			70 000
Nyomtató (védőnők)	35 000	2018		35 000			35 000
Lang-teszt (védőnők)	60 000	2018		60 000			60 000
Pelenkázó asztal (védőnők)	30 000	2018		30 000			30 000
Légzésfigyelő (védőnők)	35 000	2018		35 000			35 000
Érintés nélküli szappan- és fertőtlenítő adagoló (labor)	42 000	2018		42 000			42 000
Egyéb tárgyi eszközök (fogorvosi állítás)	635 000	2018		635 000			635 000
Lemezraktár építés (kertészter)	597 000	2018		597 000			597 000
Egyéb tárgyi eszközök (asztalos-lakatos műhely)	51 000	2018		51 000			51 000
Konyhai felszerelés (bölcsőde)	350 000	2018		350 000			350 000
Számlógéptartozékok, irodai szék, varrógép (bölcsőde)	250 000	2018		250 000			250 000
Gyermekbútorok (bölcsőde)	350 000	2018		350 000			350 000
Játékeszközök (bölcsőde)	358 000	2018		358 000			358 000
Irodai székek (PH)	200 000	2018		200 000			200 000
Monitor (3 db, PH)	75 000	2018		75 000			75 000
Szűnetmentes akkumulátor (PH)	35 000	2018		35 000			35 000
Billentyűzet + egér (PH)	40 000	2018		40 000			40 000
Memória (PH)	40 000	2018		40 000			40 000
Kutyakennel	500 000	2018		500 000			500 000
Hangfal, mikrofon (PH, anyakönyv)	150 000	2018		150 000			150 000
Kisértéktű tárgyi eszközök (óvoda)	1 143 000	2018		1 143 000			1 143 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyógycentrum)	675 000	2018		675 000			675 000
Páramentesítő beszerzése (gyógycentrum)	2 500 000	2018		2 500 000			2 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár)	210 000	2018		210 000			210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (köztemető, személyszállítás, szakképzés, rendezvényszervezés, tekerlőszőnyeg, PH, MT)	6 772 620	2018		6 772 620			6 772 620
Sárréti komplex turisztikai centrum	49 031 000	2018		49 031 000			49 031 000
EFOP-1.5.3 beruházás	1 865 630	2018			1 865 630		1 865 630
EFOP-3.9.2 beruházás	220 001	2018			220 001		220 001
START mintaprogramok beruházásai	10 037 055	2018			10 037 055		10 037 055
Informátikai eszközök beszerzése (Óvoda)	371 630	2018			371 630		371 630
Könyvvásárlás (Könyvtár, érdekltségnevelő támogatás)	478 249	2018			478 249		478 249
Térlógépjáratógép (START)	2 875 280	2018				2 875 280	2 875 280
Egyéb tárgyi eszközök (START)	931 480	2018				931 480	931 480
NISSAN Navara kishaszonjármű (START)	2 500 000	2018				2 500 000	2 500 000
Egyéb tárgyi eszközök (egyéb foglalkoztatás)	310 860	2018				310 860	310 860
ÖSSZESEN:	87 219 185			67 629 000	12 972 565	6 617 620	87 219 185

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018. (±)	2. sz. módosítás 2018. (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+F+G)
Víztermelés (ingatlanok felújítása)	30 480 000	2018		30 480 000			30 480 000
Utak építése	45 462 000	2018		45 462 000			45 462 000
Ingyenfelújítás	635 000	2018		635 000			635 000
Egészségügyi központ felújítása	59 790 000	2018		59 790 000			59 790 000
Egyéb felújítások (útjelölés)	8 000 000	2018		8 000 000			8 000 000
Utak építése	542 834	2018			542 834		542 834
I. sz. öblözet csapadékvíz elvezet. rekonstr. eng. terv. és kivit. terv kész.	5 644 815	2018				5 644 815	5 644 815
Közvilágítás felújítása	868 261	2018				868 261	868 261
ÖSSZESEN:	151 422 910			144 367 000	542 834	6 513 076	151 422 910

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	247 303 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118			77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000			102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			58 007 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	7 590 053
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	1 958 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 243 700	271 868 411	103 308 931	423 421 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000		6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 243 700	271 862 411	103 308 931	423 415 042
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	521 789 574
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		90 515
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	521 699 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788	502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		497 592 900
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000
4.3.	Iparüzési adó	407 156 500			407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000		
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		2 036 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 732 468	11 121 950	1 216 125	88 070 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 530 000			19 530 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 274 000	433 649	3 377 591	10 085 240
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 252 709	-2 252 709	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203			25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 391 000			9 391 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 614 265	1 771 234		16 385 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 636 788		6 636 788
5.8.	Kamatbevételek		10	44	54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560		17 560
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	91 199	101 199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744	10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744	661 744
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	36 352 018	1 603 518	235 000	38 190 536
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	36 087 018
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	103 518		2 103 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 589 480
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	489 480		1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	948 276 492	270 038 586	610 304 600	1 828 619 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	135 500 000		26 196 627	161 696 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		26 196 627	161 696 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	135 500 000	75 147 741	40 114 330	250 762 071
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 083 776 492	345 186 327	650 418 930	2 079 381 749

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	590 932 487	234 506 330	617 138 436	1 442 577 253
1.1.	Személyi juttatások	108 660 447	124 037 899	58 660 581	291 358 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 717 250	11 980 499	6 308 878	40 006 627
1.3.	Dologi kiadások	186 573 790	43 289 036	40 230 936	270 093 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		36 037 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	139 950 408
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408		2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000		6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			3 100 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000	12 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	-1 800 000	-1 480 000	122 720 000
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 880 000	15 077 933	13 126 602	249 084 535
2.1.	Beruházások	61 513 000	12 122 686	6 613 526	80 249 212
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000			49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	151 422 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000			59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	2 412 413		17 412 413
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 821 898		1 821 898
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	590 515		12 590 515
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	811 812 487	249 584 263	630 265 038	1 691 661 788
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	271 964 005	20 454 323	6 236 189	298 654 517
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244		8 361 244
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	260 624 005	12 093 079	6 236 189	278 953 273
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000			11 340 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 964 005	95 602 064	20 153 892	387 719 961
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 083 776 492	345 186 327	650 418 930	2 079 381 749
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					285

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	247 303 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118			77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000			102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			58 007 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	7 590 053
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	1 958 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 903 700	271 868 411	103 308 931	395 081 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000		6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 903 700	271 862 411	103 308 931	395 075 042
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	521 789 574
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		90 515
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	521 699 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788	502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		497 592 900
4.1.	Építményadó	50 000 000			50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000
4.3.	Iparüzési adó	407 156 500			407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000		
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000			13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000			17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		2 036 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 778 468	10 904 951	1 174 690	76 858 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 630 000			15 630 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 627 000	433 649	3 377 591	5 438 240
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 252 709	-2 252 709	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203			25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000			9 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 248 265	1 771 234		14 019 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 419 789		6 419 789
5.8.	Kamatbevételek		10	44	54
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560		17 560
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	49 764	59 764
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744	10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744	661 744
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 352 018	1 536 459	235 000	38 123 477
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	36 087 018
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	36 459		2 036 459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 589 480
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	489 480		1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	908 982 492	269 754 528	610 263 165	1 789 000 185
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	89 065 444
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 500 000		26 196 627	161 696 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		26 196 627	161 696 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 500 000	75 147 741	40 114 330	250 762 071
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 482 492	344 902 269	650 377 495	2 039 762 256

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2018.06.30
A	B	C	(±) D	(±) E	Módosítás utáni F=C+D+E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	471 302 357	228 700 299	616 701 830	1 316 704 486
1.1.	Személyi juttatások	55 501 317	123 631 118	58 391 400	237 523 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005 250	11 947 995	6 256 658	29 209 903
1.3.	Dologi kiadások	152 314 790	37 622 290	40 115 731	230 052 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		36 037 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 100 000	630 408	20 000	118 750 408
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408		2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000		6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			3 100 000
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000	12 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 500 000	-1 500 000	-1 480 000	101 520 000
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	665 130 528
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	207 149 000	15 077 933	12 917 552	235 144 485
2.1.	Beruházások	59 782 000	12 122 686	6 404 476	78 309 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000			49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	151 422 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000			59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	2 412 413		5 412 413
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 821 898		1 821 898
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		590 515		590 515
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	678 451 357	243 778 232	629 619 382	1 551 848 971
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	89 065 444
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	271 044 005	20 454 323	6 236 189	297 734 517
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244		8 361 244
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	260 624 005	12 093 079	6 236 189	278 953 273
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000			10 420 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 044 005	95 602 064	20 153 892	386 799 961
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 495 362	339 380 296	649 773 274	1 938 648 932
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02	
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 340 000			28 340 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 340 000			28 340 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 954 000	216 999	41 435	11 212 434
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000			3 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 647 000			4 647 000
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	41 000			41 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 366 000			2 366 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		216 999		216 999
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 435	41 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		67 059		67 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		67 059		67 059
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 294 000	284 058	41 435	39 619 493
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 294 000	284 058	41 435	39 619 493

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni F=C+D+E
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 630 130	5 806 031	436 606	125 872 767
1.1.	Személyi juttatások	53 159 130	406 781	269 181	53 835 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 712 000	32 504	52 220	10 796 724
1.3.	Dologi kiadások	34 259 000	5 666 746	115 205	40 040 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	-300 000		21 200 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	-300 000		21 200 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 731 000		209 050	13 940 050
2.1.	Beruházások	1 731 000		209 050	1 940 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000			12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000			12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 361 130	5 806 031	645 656	139 812 817
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	920 000			920 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	920 000			920 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 000			920 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 281 130	5 806 031	645 656	140 732 817

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		86 585	97 029	183 614
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	27 844
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	72 283
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 331	15 451	25 782
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	57 691
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13		13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		499 976	1 079 753	1 579 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		499 976	1 079 753	1 579 729
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		586 561	1 176 782	1 763 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 510 755	231 767	1 740 192	123 482 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 500 235	1 500 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 510 755	231 767	239 957	121 982 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 510 755	818 328	2 916 974	125 246 057

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 922 755	818 328	2 916 974	123 658 057
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	80 732 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	15 785 695
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	27 139 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 588 000			1 588 000
2.1.	Beruházások	1 588 000			1 588 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 510 755	818 328	2 916 974	125 246 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		86 585	97 029	183 614
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	27 844
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	72 283
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 331	15 451	25 782
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	57 691
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13		13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		499 976	1 079 753	1 579 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		499 976	1 079 753	1 579 729
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		586 561	1 176 782	1 763 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 510 755	231 767	1 740 192	123 482 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 500 235	1 500 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 510 755	231 767	239 957	121 982 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 510 755	818 328	2 916 974	125 246 057

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 922 755	818 328	2 916 974	123 658 057
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	80 732 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	15 785 695
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	27 139 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 588 000			1 588 000
2.1.	Beruházások	1 588 000			1 588 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 510 755	818 328	2 916 974	125 246 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	6	7	381 013
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000			81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		2	4	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		4	3	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 036 115		18 036 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 036 115		18 036 115
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	18 036 121	7	18 417 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 860 800	624 636	127 464	12 612 900
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			83 846	83 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 860 800	624 636	43 618	12 529 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 241 800	18 660 757	127 471	31 030 028

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 031 800	18 182 508	123 377	30 337 685
1.1.	Személyi juttatások	6 385 500	10 360 288	105 064	16 850 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 300	22 639	22 400	1 321 339
1.3.	Dologi kiadások	4 370 000	7 799 581	-4 087	12 165 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	210 000	478 249	4 094	692 343
2.1.	Beruházások	210 000	478 249	4 094	692 343
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 241 800	18 660 757	127 471	31 030 028

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	6	7	381 013
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000			81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		2	4	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		4	3	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 036 115		18 036 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 036 115		18 036 115
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	18 036 121	7	18 417 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 860 800	624 636	127 464	12 612 900
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			83 846	83 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 860 800	624 636	43 618	12 529 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 241 800	18 660 757	127 471	31 030 028

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 031 800	18 182 508	123 377	30 337 685
1.1.	Személyi juttatások	6 385 500	10 360 288	105 064	16 850 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 300	22 639	22 400	1 321 339
1.3.	Dologi kiadások	4 370 000	7 799 581	-4 087	12 165 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	210 000	478 249	4 094	692 343
2.1.	Beruházások	210 000	478 249	4 094	692 343
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 241 800	18 660 757	127 471	31 030 028

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 252 450	102 991	188 963	127 544 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			74 241	74 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 252 450	102 991	114 722	127 470 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 252 450	102 991	188 963	127 544 404

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 109 450	-268 639	188 963	126 029 774
1.1.	Személyi juttatások	100 315 450	60 987	172 147	100 548 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 915 000	42 004	16 816	19 973 820
1.3.	Dologi kiadások	5 879 000	-371 630		5 507 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	371 630		1 514 630
2.1.	Beruházások	1 143 000	371 630		1 514 630
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 252 450	102 991	188 963	127 544 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 252 450	102 991	188 963	127 544 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			74 241	74 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 252 450	102 991	114 722	127 470 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 252 450	102 991	188 963	127 544 404

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 109 450	-268 639	188 963	126 029 774
1.1.	Személyi juttatások	100 315 450	60 987	172 147	100 548 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 915 000	42 004	16 816	19 973 820
1.3.	Dologi kiadások	5 879 000	-371 630		5 507 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	371 630		1 514 630
2.1.	Beruházások	1 143 000	371 630		1 514 630
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 252 450	102 991	188 963	127 544 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 643 500			4 643 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 643 500			4 643 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 000 000	1 280 651	134 677	56 415 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 000 000	1 280 651	134 677	56 415 328
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 643 500	1 280 651	134 677	61 058 828
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 133 685	6 394 794	17 528 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			556 902	556 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 133 685	5 837 892	16 971 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	78 587 307

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 468 500	12 414 336	6 529 471	75 412 307
1.1.	Személyi juttatások	21 924 500	4 660 311	1 901 119	28 485 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	442 745	228 352	5 106 097
1.3.	Dologi kiadások	30 109 000	7 311 280	4 400 000	41 820 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000			3 175 000
2.1.	Beruházások	3 175 000			3 175 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	78 587 307

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 643 500			4 643 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 643 500			4 643 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 000 000	1 280 651	134 677	56 415 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 000 000	1 280 651	134 677	56 415 328
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 643 500	1 280 651	134 677	61 058 828
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 133 685	6 394 794	17 528 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			556 902	556 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 133 685	5 837 892	16 971 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	78 587 307

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 468 500	12 414 336	6 529 471	75 412 307
1.1.	Személyi juttatások	21 924 500	4 660 311	1 901 119	28 485 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	442 745	228 352	5 106 097
1.3.	Dologi kiadások	30 109 000	7 311 280	4 400 000	41 820 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000			3 175 000
2.1.	Beruházások	3 175 000			3 175 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	78 587 307

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0