

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	273 952 575	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837	73 347 441	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916	99 993 050	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109	65 616 446	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480	7 866 156	7 866 156
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000	23 056 067	23 056 067
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415	4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	188 794 100	426 522 417	324 451 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	188 794 100	426 519 267	324 448 245
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	243 041 163	236 339 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 517 462	14 517 462
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	6 702 000	228 523 701	221 821 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			215 611 462
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000	445 180 185	442 172 855
4.1.	Jövedelemadók	70 000	70 000	1
4.2.	Építményadó	50 000 000	53 094 766	53 094 766
4.3.	Iparüzési adó	347 630 000	347 630 000	344 975 831
4.4.	Gépjárműadó	13 100 000	13 100 000	12 970 938
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 200 000	11 200 000	11 045 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	20 085 419	20 085 419
4.6.1.	ebből települési földadó			17 832 715
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 510 993	132 126 896	90 272 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 783 800	18 183 734	7 891 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 244 880	37 191 566	25 778 045
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900	25 837 333	14 230 826
5.5.	Ellátási díjak	9 566 930	11 056 302	10 984 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 959 483	20 802 038	13 496 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 344 665	17 344 665
5.8.	Kamatbevételek		59	59
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		16 855	16 855
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 694 344	529 434
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 900 000	21 909 355	1 187 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 393 700	712 598
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	1 415 655	374 787
6.4.	Résztesedések értékesítése		100 000	100 000
6.5.	Résztesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 832 018	43 379 126	2 061 335
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 832 018	41 666 382	348 591
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 712 744	1 712 744
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	4 675 722	4 665 722
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 911 240	1 901 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 764 482	2 764 482
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 075 814 453	1 590 787 439	1 375 102 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000	303 708 986	178 520 009

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000	162 000 000	36 811 023
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		141 708 986	141 708 986
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.)	909 664 500	934 373 178	934 373 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	934 373 178	934 373 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 100 332	10 100 332
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 100 332	10 100 332
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 071 664 500	1 248 182 496	1 122 993 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 147 478 953	2 838 969 935	2 498 095 999

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	943 152 132	1 449 726 287	1 308 554 305
1.1.	Személyi juttatások	327 140 388	607 046 529	607 046 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 943 297	96 855 812	96 855 812
1.3.	Dologi kiadások	312 627 447	545 215 519	417 601 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	38 471 157	32 830 624
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	162 137 270	154 219 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 541 000	981 138	981 138
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 150	3 150
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	5 154 771	5 154 771
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000	16 000 000	15 800 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 400 000	139 998 211	132 280 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 090 716 660	989 068 048	297 897 948
2.1.	Beruházások	997 705 660	817 816 985	181 927 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 011 000	142 741 063	87 470 328
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	28 510 000	28 500 000
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		2 910 000	2 900 000
2.12.	- Lakástámogatás		1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	23 900 000	23 900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	102 254 521	250 634 340	
3.1.	Általános tartalék	102 254 521	250 634 340	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 136 123 313	2 689 428 675	1 606 452 253
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		141 708 986	141 708 986
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		141 708 986	141 708 986
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 355 640	7 832 274	7 646 872
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 992 450	6 992 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 355 640	839 824	654 422
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 355 640	149 541 260	149 355 858
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 147 478 953	2 838 969 935	1 755 808 111

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 060 308 860	-1 098 641 236	-231 349 773
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 060 308 860	1 098 641 236	973 637 661

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	273 952 575	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837	73 347 441	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916	99 993 050	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109	65 616 446	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480	7 866 156	7 866 156
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000	23 056 067	23 056 067
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415	4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 514 100	360 537 633	280 151 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 514 100	360 534 483	280 148 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	243 041 163	236 339 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 517 462	14 517 462
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	6 702 000	228 523 701	221 821 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			215 611 462
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000	445 180 185	442 172 855
4.1.	Jövedelemadók	70 000	70 000	1
4.2.	Építményadó	50 000 000	53 094 766	53 094 766
4.3.	Iparüzési adó	347 630 000	347 630 000	344 975 831
4.4.	Gépjárműadó	13 100 000	13 100 000	12 970 938
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 200 000	11 200 000	11 045 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	20 085 419	20 085 419
4.6.1.	ebből települési földadó			17 832 715
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 161 993	107 491 602	68 623 946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 883 800	14 203 802	6 925 694
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 544 880	21 684 933	11 870 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900	25 837 333	12 201 306
5.5.	Ellátási díjak	9 330 710	10 694 175	9 928 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 446 703	17 358 595	10 115 594
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 245 586	17 175 301
5.8.	Kamatbevételek		47	47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16 855	16 855
5.10.	Egyéb működési bevételek		450 276	390 472
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	21 224 170	1 187 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 393 700	712 598
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		730 470	374 787
6.4.	Részesedések értékesítése		100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 832 018	41 866 450	471 969
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 832 018	41 666 382	348 591
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 068	123 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	4 565 722	4 565 722
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 801 240	1 801 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 764 482	2 764 482
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	992 285 453	1 497 859 500	1 307 465 441
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000	303 708 986	178 520 009
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000	162 000 000	36 811 023
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		141 708 986	141 708 986

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.)	909 664 500	915 825 880	915 825 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	915 825 880	915 825 880
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványanak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 100 332	10 100 332
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 100 332	10 100 332
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 071 664 500	1 229 635 198	1 104 446 221
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 063 949 953	2 727 494 698	2 411 911 662

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	646 064 310	1 116 348 467	1 062 253 788
1.1.	Személyi juttatások	173 960 270	449 700 261	478 913 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 472 938	67 160 260	73 411 811
1.3.	Dologi kiadások	224 690 102	425 036 730	346 329 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	36 471 157	32 503 024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 941 000	137 980 059	131 095 504
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 541 000	981 138	981 138
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 150	150
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	5 154 771	5 073 450
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000	15 500 000	15 300 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 900 000	116 341 000	109 740 766
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 071 768 660	969 896 019	288 550 311
2.1.	Beruházások	990 757 660	810 854 956	178 779 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 011 000	142 741 063	87 470 328
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 300 000	22 300 000
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		2 910 000	2 900 000
2.12.	- Lakástámogatás		1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 690 000	17 700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	102 254 521	249 376 460	
3.1.	Általános tartalék	102 254 521	249 376 460	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 820 087 491	2 335 620 946	1 350 804 099
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		141 708 986	141 708 986
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		141 708 986	141 708 986
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 420 000	6 992 450	6 992 450
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 992 450	6 992 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 420 000	148 701 436	148 701 436
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 830 507 491	2 484 322 382	1 499 505 535

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-827 802 038	-837 761 446	-43 338 658
---	--	--------------	--------------	-------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 061 244 500	1 080 933 762	955 744 785
----	--	---------------	---------------	-------------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 280 000	59 088 569	37 403 354
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	60 280 000	59 088 569	37 403 354
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.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 634 000	17 560 923	20 684 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	3 900 000	885 923
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200 000	11 006 633	13 319 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 029 520
5.5.	Ellátási díjak	236 220	362 127	1 055 962
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 780	2 228 443	3 199 967
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		63 678	133 963
5.8.	Kamatbevételek		5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		37	59 841
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000	685 185	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	685 185	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 576 690
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		1 500 000	1 576 690
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)	77 814 000	78 834 677	59 664 639
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.)		1 370 037	1 370 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 370 037	1 370 037
12.2.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		1 370 037	1 370 037
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 814 000	80 204 714	61 034 676

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170 418 046	202 767 919	126 417 999
1.1.	Személyi juttatások	71 509 904	73 112 866	43 899 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 262 847	13 924 061	7 672 510
1.3.	Dologi kiadások	59 145 295	89 823 781	51 644 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	327 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	23 907 211	22 874 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			3 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			81 321
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000	500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000	23 407 211	22 290 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 281 000	16 295 029	8 079 790
2.1.	Beruházások	4 281 000	4 295 029	2 079 790
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	6 000 000
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	6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 257 880	
3.1.	Általános tartalék		1 257 880	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	186 699 046	220 320 828	134 497 789
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	935 640	839 824	654 422
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	935 640	839 824	654 422
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	935 640	839 824	654 422
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	187 634 686	221 160 652	135 152 211

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-108 885 046	-141 486 151	-74 833 150
---	--	--------------	--------------	-------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-935 640	530 213	715 615
----	--	----------	---------	---------

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 896 215	6 896 215
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		6 896 215	6 896 215
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.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 715 000	7 074 371	963 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 932	79 932
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	588 553
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	180 495
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		35 401	35 401
5.8.	Kamatbevételek		7	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 244 031	79 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 676	12 676
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		12 676	12 676
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		110 000	100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		110 000	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 715 000	14 093 262	7 972 400
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.)		17 177 261	17 177 261
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 177 261	17 177 261
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		17 177 261	17 177 261
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 715 000	31 270 523	25 149 661

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 669 776	130 609 901	119 882 518
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	84 233 402	84 233 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	15 771 491	15 771 491
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	30 355 008	19 627 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		250 000	250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		250 000	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 667 000	2 877 000	1 267 847
2.1.	Beruházások	2 667 000	2 667 000	1 067 847
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		210 000	200 000
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		210 000	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 336 776	133 486 901	121 150 365
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	129 336 776	133 486 901	121 150 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-123 621 776	-119 393 639	-113 177 965
---	--	--------------	--------------	--------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		17 177 261	17 177 261
----	--	--	------------	------------

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	291 075 342	273 952 575	273 952 575	Személyi juttatások	327 140 388	607 046 529	607 046 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 794 100	426 522 417	324 451 395	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 943 297	96 855 812	96 855 812
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	312 627 447	545 215 519	417 601 461
4.	Közhatalmi bevételek	440 000 000	445 180 185	442 172 855	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	38 471 157	32 830 624
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 832 018	43 379 126	2 061 335	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	162 137 270	154 219 879
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	86 510 993	132 126 896	90 272 050				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 047 212 453	1 321 161 199	1 132 910 210	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	943 152 132	1 449 726 287	1 308 554 305
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	909 664 500	944 473 510	944 473 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	909 664 500	934 373 178	934 373 178	Likviditási célú hitelek törlesztése		141 708 986	141 708 986
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 100 332	10 100 332	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 992 450	6 992 450
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		141 708 986	141 708 986	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		141 708 986	141 708 986	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	909 664 500	1 086 182 496	1 086 182 496	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		148 701 436	148 701 436
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 956 876 953	2 407 343 695	2 219 092 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	943 152 132	1 598 427 723	1 457 255 741
24.	Költségvetési hiány:	-	128 565 088	175 644 095	Költségvetési többlet:	104 060 321	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 013 724 821	808 915 972	761 836 965

2.1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 702 000	243 041 163	236 339 163	Beruházások	997 705 660	817 816 985	181 927 620
2.	1.-ből EU-s támogatás			215 611 462	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 900 000	21 909 355	1 187 385	Felújítások	81 011 000	142 741 063	87 470 328
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	4 675 722	4 665 722	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	28 510 000	28 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	102 254 521	250 634 340	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 602 000	269 626 240	242 192 270	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 192 971 181	1 239 702 388	297 897 948
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			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>162 000 000</i>	<i>162 000 000</i>	<i>36 811 023</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000	162 000 000	36 811 023	Pénzügyi lízing kiadásai	11 355 640	839 824	654 422
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	162 000 000	162 000 000	36 811 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 355 640	839 824	654 422
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	190 602 000	431 626 240	279 003 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 204 326 821	1 240 542 212	298 552 370
27.	Költségvetési hiány:	1 164 369 181	970 076 148	55 705 678	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 013 724 821	808 915 972	19 549 077	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	E
Inf.eszk.adapter, kártyaolvasó,router stb. (Önk.Jogalkotás)	233 510	2019	
Cipőtisztítógép (Önk.Jogalkotás)	25 201	2019	
TV részletfizetés (Önk.jogalkotás)	140 398	2019	
Telefon részletfizetés (Önk.Jogalkotás)	290 796	2019	
LEO szivattyú,Inox falikút (Önk.Jogalkotás)	121 249	2019	
Elektromos madárriasztó (Önk.jogalkotás)	21 500	2019	
Kis ért.t.eszk. Léz.távolságmérő stb. (Önk.Jogalk)	190 270	2019	
EKG készülék Dr.Barta K. (Önk.jogalkotás)	635 000	2019	
Szekrény,íróasztal,polc (Önk.jogalkotás)	258 826	2019	
Fűzesgyarmat főtér betű (Önk.Jogalk.)	1 016 000	2019	
Emléktábla Hegyesi J. u. Iskola (Önk.Jogalkotás)	240 000		
Játékkönyha+játékok(Bölcsőde)	651 966	2019	
Kis.ért.t.eszk. forgószék,kosár,szám.gép,tányér stb (Bölcsőde)	164 387	2019	
Laptop (Bölcsőde)	124 990		
Vortex klíma+beüzemelés (Család-és nővédelem)	255 640	2019	
Inf.eszk. egér (Család-és nővédelem)	3 015	2019	
Laptop akku. (Rendezvényszervezés)	8 750	2019	
Telefon részletfizetés, tel.tartozékok (Százraföldi szem.száll.)	190 947	2019	
Gumiköpenyek (Százraföldi szem.száll.)	544 002	2019	
Telefon részletfizetés (Tel.gondnok)	45 991	2019	
Kis.ért.t.eszk. szivattyú,permetező,hoszabbító stb. (Tel.gondnok)	131 928	2019	
Telefon részletfizetés (Mezőőr)	6 240	2019	
ETŰ főzőüst,anyagok (Egyéb foglalkoztatás)	700 000	2019	
Kis ért.t.eszk. Fúrókalapács,csavarrögzítő stb. (Asztalos-lakatos műhely)	62 914	2019	
Kis ért.t.eszk. (Sportpálya)	3 490	2019	
Halnevelőkádak+tartozékai (Halastó)	3 048 000	2019	
Kis.ért.t.eszk. lombseprű, anyagok stb. (Méhészet)	287 665	2019	
Anyag-alk.részek,akkumulátor,véső (Növénytermesztés)	802 570	2019	

Fiat Ducato (Kertészeti)	2 080 000	2019	
Kis.ért.t.eszk.bojler stb. (Start-mg.-48)	95 885	2019	
Telefon részletfizetés (Start mg.-48)	1 389	2019	
Előnevelt jérce (Tojóállaány)	476 250	2019	
Telefon részletfizetés (Mezőgazdaság-64)	35 806	2019	
Tetra-előnevelt jérce (Mezőgazd.-64))	1 428 750	2019	
Kis ért.t.eszk. létra,balta,szerszámok stb. (Mezőgazdaság-64)	412 138	2019	
Erdészeti tisztító (Szoc.jellegű prog.-62)	2 540 000	2019	
Hitachi fűkasza (Szoc.jellegű prog.-62)	340 000	2019	
Kis ért.t.eszk. gereblye,talicska,lapát stb. (Szoc.jellegű program-62)	485 775	2019	
Kis ért.t.eszk. talicska,rekész (Helyi saj.ép.közfogl.)	189 998	2019	
Forgószek,eszközök,vérnyomásmérő stb. (EFI Iroda)	134 955	2019	
Íróasztal,tárgyalószék (EFOP-1.8.20-17 Mentális egészségfejl.)	438 150	2019	
Tel.rendezési terv módosítása (Település rend.,)	825 500	2019	
Nyugati elkerülő út építése	3 048 000	2019	
Kiviteli terv dokumentáció (Munkásszálló)	5 905 500	2019	
Ingatlan vásárlás (Munkásszálló)	6 650 000	2019	
Kerítés építés (Zsidó temető rekonstrukciós programja)	5 380 538	2019	
Számítógép (EFOP-3.9.2. Humán kap.fejl.)	158 750	2019	
Masszázságy (EFOP-3.9.2. Humán kap. Fejl.)	337 000	2019	
Kis ért. T.eszk.bokasúlyok,műtőzsámoly (EFOP-3.9.2. Humán kap.fejl.)	117 596	2019	
Tűzihorgonyzott szekrény (Tanuszoda)	104 140	2019	
Tanulmányterv kész. (TOP-2.1.2-16 Városi körny.jav.fejlesztések)	3 200 400	2019	
Ép.engedély tervdokumentáció (TOP-2.1.2-16 Városi körny.jav.fejlesztések)	381 000	2019	
Tanulmányterv+kiviteli terv kész. (TOP-2.1.2-16 Városi körny.jav.fejlesztések)	6 832 600	2019	
Építészeti terv (TOP-1.2.1-15 Sárréti komp.tur.centrum)	50 800	2019	
Építési-szerelési munkák (Sárréti komplex.tur.cent. TOP-1.2.1-15-BS1-15-2016)	17 590 476	2019	
Szgek.parkoló engedélyezési terv (TOP-2.1.2-16)	680 000	2019	
Műszaki ell.díj (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	550 000	2019	
I.részszám (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	24 412 125	2019	
Végszám (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	24 412 125	2019	

Műszaki ell.díj (Külterületi utak stabilizálása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16))	630 000	2019	
Utcaák burkolttá tétele Achim,Somogyi,BacsóB.(TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott vár.ter.)	34 874 304	2019	
Nagyvárad u. beépítetlen telek (TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott vár.ter.)	800 000	2019	
Építészeti terv, tervrajz (TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott vár.ter.)	3 048 000	2019	
Csokonai, Vajda, Szabadkai, Nagyvárad u. (Utak építése)	19 685 039	2019	
Laptöltő,Genius egér (Óvoda)	19 660	2019	
Játékok (Óvoda)	279 080	2019	
Acél szerk.tároló (Óvoda)	136 500	2019	
Kis ért.t.eszk. kenyérpíró,szám.gép, polc,vizespohár,levesestál stb. (Óvoda)	274 109	2019	
Telefón részlet (Óvoda)	106 202	2019	
Állománygyarapítás (H.J.V.K.)	965 216	2019	
Kis ért. t.eszk távirányító,adapter,akku stb.	223 865	2019	
Hűtőszekrény (H.J.V.K.)	58 990	2019	
Telefón részlet (H.J.V.K)	68 762	2019	
Eszköz vásárlás (EFOP--EFOP-3.3.2-16-2016-00161)	5 970	2019	
Nyomtató,kijelző,egér,pendrive stb. (Polg.Hivatal)	116 186	2019	
Telefón részlet (Polg.Hivatal)	531 670	2019	
Televízió (Polg.Hivatal)	127 991	2019	
Kis ért.t.eszk szám.gép,fejlámpa,zselés akkumulátor stb. (P.H.)	70 100	2019	
Mikrofonszett (Polg.Hivatal)	221 900	2019	
Gerincpad (Gyógycentrum)	38 990	2019	
Kis ért.t.eszk. klíma+telepítés,,ruhaszárító,pénzkazetta stb. (Gyógycentrum)	144 195	2019	
Összesen:	181 927 620		

it

Forintban!

2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019.XII.31-ig
F	G=(D+F)
233 510	233 510
25 201	25 201
140 398	140 398
290 796	290 796
121 249	121 249
21 500	21 500
190 270	190 270
635 000	635 000
258 826	258 826
1 016 000	1 016 000
240 000	240 000
651 966	651 966
164 387	164 387
124 990	124 990
255 640	255 640
3 015	3 015
8 750	8 750
190 947	190 947
544 002	544 002
45 991	45 991
131 928	131 928
6 240	6 240
700 000	700 000
62 914	62 914
3 490	3 490
3 048 000	3 048 000
287 665	287 665
802 570	802 570

2 080 000	2 080 000
95 885	95 885
1 389	1 389
476 250	476 250
35 806	35 806
1 428 750	1 428 750
412 138	412 138
2 540 000	2 540 000
340 000	340 000
485 775	485 775
189 998	189 998
134 955	134 955
438 150	438 150
825 500	825 500
3 048 000	3 048 000
5 905 500	5 905 500
6 650 000	6 650 000
5 380 538	5 380 538
158 750	158 750
337 000	337 000
117 596	117 596
104 140	104 140
3 200 400	3 200 400
381 000	381 000
6 832 600	6 832 600
50 800	50 800
17 590 476	17 590 476
680 000	680 000
550 000	550 000
24 412 125	24 412 125
24 412 125	24 412 125

630 000	630 000
34 874 304	34 874 304
800 000	800 000
3 048 000	3 048 000
19 685 039	19 685 039
19 660	19 660
279 080	279 080
136 500	136 500
274 109	274 109
106 202	106 202
965 216	965 216
223 865	223 865
58 990	58 990
68 762	68 762
5 970	5 970
116 186	116 186
531 670	531 670
127 991	127 991
70 100	70 100
221 900	221 900
38 990	38 990
144 195	144 195
181 927 620	181 927 620

3. sz. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2019.év

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Fgy.város közvilágítási rendszerének bővítése, korszerűsítése	8 682 609	2019			8 682 609
Bölcsőde épület bővítése	2 540 000	2019			2 540 000
Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.3-18)	8 589 567	2019			8 589 567
Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)	700 000	2019			700 000
Ig.szolg.díj (Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	14 000	2019			14 000
Akadályment.kiv.munkák (Egészségügyi közp.felújítása TOP-4.1.1-15)	1 765 452	2019			1 765 452
Fűzesgyarmat 1. sz. öblözet csapadékvíz elvezetése	43 124 208	2019			43 124 208
Gázterv (Szoc.épület felújítása)	127 000	2019			127 000
Szakértői vélemény (Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	150 000	2019			150 000
I. világháborús emlékmű felújítása	2 495 600	2019			2 495 600
(Városi körny.jav.fejlesztések TOP-2.1.2-16)	1 905 000	2019			1 905 000
Víztermelés-kezelés-ellátás	17 376 892	2019			17 376 892
ÖSSZESEN:	87 470 328				87 470 328

4. sz. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	273 952 575	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837	73 347 441	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916	99 993 050	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109	65 616 446	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480	7 866 156	7 866 156
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000	23 056 067	23 056 067
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415	4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 794 100	376 519 307	295 347 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 794 100	376 516 157	295 343 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	243 041 163	236 339 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 517 462	14 517 462
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	6 702 000	228 523 701	221 821 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000	445 180 185	442 172 855
4.1.	Jövedelemadók	70 000	70 000	1
4.2.	Építményadó	50 000 000	53 094 766	53 094 766
4.3.	Iparűzési adó	347 630 000	347 630 000	344 975 831
4.4.	Gépjárműadó	13 100 000	13 100 000	12 970 938
4.5.	Idégenforgalmi adó	11 200 000	11 200 000	11 045 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	20 085 419	20 085 419
4.6.1.	ebből települési földadó			17 832 715
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	74 414 993	116 645 973	83 801 989
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 783 800	18 103 802	7 811 617
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 444 880	24 625 244	19 704 272
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900	25 837 333	14 230 826
5.5.	Ellátási díjak	9 566 930	11 056 302	10 984 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 663 483	19 246 883	13 294 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 309 264	17 309 264
5.8.	Kamatbevételek		39	39
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		16 855	16 855
5.10.	Egyéb működési bevételek		450 251	450 251
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 900 000	21 908 737	1 186 767
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 393 700	712 598
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	1 415 037	374 169
6.4.	Részeselek értékesítése		100 000	100 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 832 018	43 366 450	2 048 659
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 832 018	41 666 382	348 591
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 700 068	1 700 068
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	4 565 722	4 565 722
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 801 240	1 801 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 764 482	2 764 482
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 029 718 453	1 525 180 112	1 339 414 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000	303 708 986	178 520 009
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000	162 000 000	36 811 023
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		141 708 986	141 708 986
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.)	909 664 500	899 351 810	899 351 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	899 351 810	899 351 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 100 332	10 100 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 100 332	10 100 332
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 071 664 500	1 213 161 128	1 087 972 151
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 101 382 953	2 738 341 240	2 427 386 981

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	627 318 425	1 092 713 311	995 302 455
1.1.	Személyi juttatások	117 912 275	388 033 983	388 033 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 389 848	54 908 267	54 908 267
1.3.	Dologi kiadások	247 575 302	449 412 634	365 559 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	38 471 157	32 830 624
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 441 000	161 887 270	153 969 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 541 000	981 138	981 138
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		3 150	3 150
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	5 154 771	5 154 771
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000	16 000 000	15 800 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 400 000	139 748 211	132 030 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 083 067 160	981 278 902	294 308 562
2.1.	Beruházások	990 056 160	810 237 839	178 538 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 011 000	142 741 063	87 470 328
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	28 300 000	28 300 000
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		2 700 000	2 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	23 900 000	23 900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	102 254 521	250 634 340	
3.1.	Általános tartalék	102 254 521	250 634 340	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 640 106	2 324 626 553	1 289 611 017
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		141 708 986	141 708 986
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		141 708 986	141 708 986
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	288 742 847	272 005 701	271 820 299
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 992 450	6 992 450
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	277 387 207	264 173 427	264 173 427
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 355 640	839 824	654 422
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	288 742 847	413 714 687	413 529 285
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 101 382 953	2 738 341 240	1 703 140 302
Éves tényleges állományi létszám (fő)				55
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				155

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	291 075 342	273 952 575	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 858 837	73 347 441	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 839 916	99 993 050	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 953 109	65 616 446	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 882 480	7 866 156	7 866 156
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 541 000	23 056 067	23 056 067
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 073 415	4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 514 100	347 739 907	267 354 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 514 100	347 736 757	267 350 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 702 000	243 041 163	236 339 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 517 462	14 517 462
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	6 702 000	228 523 701	221 821 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	440 000 000	445 180 185	442 172 855
4.1.	Jövedelemadók	70 000	70 000	1
4.2.	Építményadó	50 000 000	53 094 766	53 094 766
4.3.	Iparüzési adó	347 630 000	347 630 000	344 975 831
4.4.	Gépjárműadó	13 100 000	13 100 000	12 970 938
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 200 000	11 200 000	11 045 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	20 085 419	20 085 419
4.6.1.	ebből települési földadó			17 832 715
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63 780 993	105 891 720	68 524 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 883 800	14 203 802	6 925 694
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 244 880	20 425 244	11 791 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 955 900	25 837 333	12 201 306
5.5.	Ellátási díjak	9 330 710	10 694 175	9 928 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 365 703	17 018 440	10 094 337
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 245 586	17 175 301
5.8.	Kamatbevételek		36	36
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		16 855	16 855
5.10.	Egyéb működési bevételek		450 249	390 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	21 223 552	1 186 767
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 393 700	712 598
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		729 852	374 169
6.4.	Részvétel értékesítése		100 000	100 000
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40 832 018	41 866 450	471 969
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 832 018	41 666 382	348 591
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 068	123 378
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	4 565 722	4 565 722
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 801 240	1 801 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 764 482	2 764 482
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	991 904 453	1 483 461 274	1 294 567 215
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	162 000 000	303 708 986	178 520 009
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	162 000 000	162 000 000	36 811 023
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		141 708 986	141 708 986
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.)	909 664 500	899 351 810	899 351 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	909 664 500	899 351 810	899 351 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 100 332	10 100 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 100 332	10 100 332
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 071 664 500	1 213 161 128	1 087 972 151
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 063 568 953	2 696 622 402	2 382 539 366

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 400 379	956 790 385	912 361 788
1.1.	Személyi juttatások	61 058 841	332 930 145	362 143 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 066 983	44 025 277	50 276 828
1.3.	Dologi kiadások	208 333 555	405 383 747	336 342 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	36 471 157	32 503 024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	172 941 000	137 980 059	131 095 504
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	57 541 000	981 138	981 138
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			-3 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		3 150	3 150
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	5 154 771	5 073 450
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 500 000	15 500 000	15 300 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 900 000	116 341 000	109 740 766
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 069 286 160	967 526 393	286 411 957
2.1.	Beruházások	988 275 160	808 485 330	176 641 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 011 000	142 741 063	87 470 328
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 300 000	22 300 000
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		2 700 000	2 700 000
2.12.	- Lakástámogatás		1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		11 900 000	17 900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	102 254 521	249 376 460	
3.1.	Államháztartásbeli tartalékok	102 254 521	249 376 460	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 665 941 060	2 173 693 238	1 198 773 745
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		141 708 986	141 708 986
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		141 708 986	141 708 986
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	287 807 207	257 893 682	247 894 563
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 992 450	6 992 450
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	277 387 207	250 901 232	240 902 113
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	287 807 207	399 602 668	389 603 549
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 953 748 267	2 573 295 906	1 588 377 294

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	28 779 400	27 993 000
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	26 280 000	28 779 400	27 993 000
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 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.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idégenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 634 000	10 754 253	15 277 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	3 900 000	885 923
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	4 200 000	7 912 781
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 029 520
5.5.	Ellátási díjak	236 220	362 127	1 055 962
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297 780	2 228 443	3 199 967
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		63 678	133 963
5.8.	Kamatbevételek		3	3
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2	59 806
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000	685 185	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	685 185	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 500 000	1 576 690
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 500 000	1 576 690
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 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.)	37 814 000	41 718 838	44 847 615
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 814 000	41 718 838	44 847 615

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 918 046	135 922 926	82 940 667
1.1.	Személyi juttatások	56 853 434	55 103 838	25 890 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 322 865	10 882 990	4 631 439
1.3.	Dologi kiadások	39 241 747	44 028 887	29 216 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	327 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000	23 907 211	22 874 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			3 000
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			81 321
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000	500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000	23 407 211	22 290 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 781 000	13 752 509	7 896 605
2.1.	Beruházások	1 781 000	1 752 509	1 896 605
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	6 000 000
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	6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 257 880	
3.1.	Általános tartalék		1 257 880	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 699 046	150 933 315	90 837 272
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	935 640	14 112 019	23 925 736
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		13 272 195	23 271 314
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	935 640	839 824	654 422
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	935 640	14 112 019	23 925 736
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 634 686	165 045 334	114 763 008

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 715 000	7 074 371	963 509
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 932	79 932
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	588 553
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	180 495
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		35 401	35 401
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 244 031	79 121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 896 215	6 896 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 896 215	6 896 215
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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		12 676	12 676
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 676	12 676
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		110 000	100 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 715 000	14 093 262	7 972 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 621 776	119 393 639	119 393 639
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 177 261	17 177 261
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 621 776	102 216 378	102 216 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 336 776	133 486 901	127 366 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 669 776	130 609 901	119 882 518
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	84 233 402	84 233 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	15 771 491	15 771 491
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	30 355 008	19 627 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		250 000	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 667 000	2 877 000	1 267 847
2.1.	Beruházások	2 667 000	2 667 000	1 067 847
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		210 000	200 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	129 336 776	133 486 901	121 150 365

Éves tényleges állományi létszám (fő)			22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			3

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 715 000	7 074 371	963 509
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 932	79 932
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	588 553
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	180 495
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		35 401	35 401
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 244 031	79 121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 896 215	6 896 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 896 215	6 896 215
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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		12 676	12 676
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 676	12 676
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		110 000	100 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 715 000	14 093 262	7 972 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 621 776	119 393 639	119 393 639
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 177 261	17 177 261
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 621 776	102 216 378	102 216 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 336 776	133 486 901	127 366 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 669 776	130 609 901	119 882 518
1.1.	Személyi juttatások	81 670 214	84 233 402	84 233 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207 512	15 771 491	15 771 491
1.3.	Dologi kiadások	28 792 050	30 355 008	19 627 625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		250 000	250 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 667 000	2 877 000	1 267 847
2.1.	Beruházások	2 667 000	2 667 000	1 067 847
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		210 000	200 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	129 336 776	133 486 901	121 150 365

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		8	8
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		7	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 910 328	8 910 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 910 328	8 910 328
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		8 910 336	8 910 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 303 325	110 553 872	110 553 872
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 075 583	1 075 583
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 303 325	109 478 289	109 478 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 303 325	119 464 208	119 464 208

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 303 325	118 458 956	117 211 665
1.1.	Személyi juttatások	93 864 868	94 514 184	94 514 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 713 499	19 327 028	19 327 028
1.3.	Dologi kiadások	5 724 958	4 617 744	3 370 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 005 252	815 551
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 005 252	815 551
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 303 325	119 464 208	118 027 216

Éves tényleges állományi létszám (fő)			25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			6

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		8	8
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		7	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 910 328	8 910 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 910 328	8 910 328
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		8 910 336	8 910 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 303 325	110 553 872	110 553 872
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 075 583	1 075 583
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 303 325	109 478 289	109 478 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 303 325	119 464 208	119 464 208

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 303 325	118 458 956	117 211 665
1.1.	Személyi juttatások	93 864 868	94 514 184	94 514 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 713 499	19 327 028	19 327 028
1.3.	Dologi kiadások	5 724 958	4 617 744	3 370 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 005 252	815 551
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 005 252	815 551
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 303 325	119 464 208	118 027 216

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	1 599 874	99 874
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 259 689	78 587
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	340 155	21 257
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 887 398	3 887 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 887 398	3 887 398
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		618	618
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		618	618
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	5 487 890	3 987 890
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 462 106	36 975 610	36 975 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 398 487	15 398 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 462 106	21 577 123	21 577 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 843 106	42 463 500	40 963 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 360 606	41 099 126	35 680 335
1.1.	Személyi juttatások	19 036 561	22 255 932	25 255 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 456	3 807 955	3 807 955
1.3.	Dologi kiadások	10 631 589	15 035 239	6 616 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 482 500	1 364 374	1 322 803
2.1.	Beruházások	1 482 500	1 364 374	1 322 803
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 843 106	42 463 500	37 003 138

Éves tényleges állományi létszám (fő)			4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			3

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	381 000	1 599 874	99 874
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 259 689	78 587
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	340 155	21 257
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 887 398	3 887 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 887 398	3 887 398
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		618	618
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		618	618
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	5 487 890	3 987 890
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 462 106	36 975 610	36 975 610
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 398 487	15 398 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 462 106	21 577 123	21 577 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 843 106	42 463 500	40 963 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 360 606	41 099 126	35 680 335
1.1.	Személyi juttatások	19 036 561	22 255 932	25 255 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 456	3 807 955	3 807 955
1.3.	Dologi kiadások	10 631 589	15 035 239	6 616 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 482 500	1 364 374	1 322 803
2.1.	Beruházások	1 482 500	1 364 374	1 322 803
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 843 106	42 463 500	37 003 138

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 000 000	6 806 670	5 406 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 806 633	5 406 633
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 000 000	30 309 169	9 410 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 000 000	30 309 169	9 410 354
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	40 000 000	37 115 839	14 817 024
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		32 271 674	32 271 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 370 037	1 370 037
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		30 901 637	30 901 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 000 000	69 387 513	47 088 698

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 500 000	66 844 993	43 477 332
1.1.	Személyi juttatások	14 656 470	18 009 028	18 009 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 982	3 041 071	3 041 071
1.3.	Dologi kiadások	19 903 548	45 794 894	22 427 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 542 520	183 185
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 542 520	183 185
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 000 000	69 387 513	43 660 517

Éves tényleges állományi létszám (fő)			4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			3

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 000 000	6 806 670	5 406 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 806 633	5 406 633
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 000 000	30 309 169	9 410 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 000 000	30 309 169	9 410 354
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	40 000 000	37 115 839	14 817 024
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		32 271 674	32 271 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 370 037	1 370 037
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		30 901 637	30 901 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 000 000	69 387 513	47 088 698

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 500 000	66 844 993	43 477 332
1.1.	Személyi juttatások	14 656 470	18 009 028	18 009 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 939 982	3 041 071	3 041 071
1.3.	Dologi kiadások	19 903 548	45 794 894	22 427 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 542 520	183 185
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 542 520	183 185
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 000 000	69 387 513	43 660 517

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	724 246 679		724 246 679		724 246 679
2.	Polgármesteri Hivatal	6 215 674		6 215 674	6 215 674	
3.	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	1 436 992		1 436 992	1 436 992	
4.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	6 960 362		6 960 362	6 960 362	
5.	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	3 428 181		3 428 181	3 428 181	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
Összesen:		742 287 888		742 287 888	18 041 209	724 246 679

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	317 160 715	273 952 575	273 952 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 497 168	73 347 441	73 347 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 164 651	99 993 050	99 993 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 584 133	65 616 446	65 616 446
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 023 359	7 866 156	7 866 156
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	71 891 404	23 056 067	23 056 067
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 073 415	4 073 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	669 719 389	426 522 417	324 451 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 000	3 150	3 150
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	669 713 389	426 519 267	324 448 245
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	309 596 330		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	841 097 917	243 041 163	236 339 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 190	14 517 462	14 517 462
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	828 977 727	228 523 701	221 821 701
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	632 462 350		215 611 462
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	361 049 880	445 180 185	442 172 855
4.1.	Jövedelemadók	25 488	70 000	1
4.2.	Építményadó	43 583 934	53 094 766	53 094 766
4.3.	Iparüzési adó	276 122 513	347 630 000	344 975 831
4.4.	Gépjárműadó	13 223 176	13 100 000	12 970 938
4.5.	Idegenforgalmi adó	9 754 400	11 200 000	11 045 900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 340 369	20 085 419	20 085 419
4.6.1.	ebből települési földadó	16 968 304		17 832 715
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 845 215	132 126 896	90 272 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 883 593	18 183 734	7 891 549
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 475 810	37 191 566	25 778 045
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 920 556	25 837 333	14 230 826
5.5.	Ellátási díjak	10 464 197	11 056 302	10 984 561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 357 128	20 802 038	13 496 056
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 108 509	17 344 665	17 344 665
5.8.	Kamatbevételek	108	59	59
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	212 482	16 855	16 855
5.10.	Egyéb működési bevételek	422 832	1 694 344	529 434
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 572 914	21 909 355	1 187 385
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 125 985	20 393 700	712 598
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	446 929	1 415 655	374 787
6.4.	Részesedések értékesítése		100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 531 807	43 379 126	2 061 335
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 048 907	41 666 382	348 591
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 482 900	1 712 744	1 712 744
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 991 684	4 675 722	4 665 722
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 422 466	1 911 240	1 901 240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 569 218	2 764 482	2 764 482
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 306 969 521	1 590 787 439	1 375 102 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	98 719 324	303 708 986	178 520 009
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		162 000 000	36 811 023
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98 719 324	141 708 986	141 708 986
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.)	163 911 851	934 373 178	934 373 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 911 851	934 373 178	934 373 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 992 450	10 100 332	10 100 332
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 992 450	10 100 332	10 100 332
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	269 623 625	1 248 182 496	1 122 993 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 576 593 146	2 838 969 935	2 498 095 999

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 376 326 226	1 449 726 287	1 308 554 305
1.1.	Személyi juttatások	663 388 301	607 046 529	607 046 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 008 807	96 855 812	96 855 812
1.3.	Dologi kiadások	395 827 491	545 215 519	417 601 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 521 407	38 471 157	32 830 624
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 580 220	162 137 270	154 219 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 124 408	981 138	981 138
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	6 000	3 150	3 150
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 728 493	5 154 771	5 154 771
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 777 000	16 000 000	15 800 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 944 491	139 998 211	132 280 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 386 612	989 068 048	297 897 948
2.1.	Beruházások	65 994 756	817 816 985	181 927 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 319 470	142 741 063	87 470 328
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 072 386	28 510 000	28 500 000
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	3 350 000	2 910 000	2 900 000
2.12.	- Lakástámogatás	1 600 000	1 700 000	1 700 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 620 190	23 900 000	23 900 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		250 634 340	
3.1.	Általános tartalék		250 634 340	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 534 712 838	2 689 428 675	1 606 452 253
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	98 719 324	141 708 986	141 708 986
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98 719 324	141 708 986	141 708 986
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 787 806	7 832 274	7 646 872
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 361 244	6 992 450	6 992 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	426 562	839 824	654 422
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 507 130	149 541 260	149 355 858
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 642 219 968	2 838 969 935	1 755 808 111

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		23 699 000	5 829 440	7 217 400	2 527 276			9 744 676
2.	Gépjármű bérleti díja (Ford)	2016	9 350 000	1 532 984	2 308 512	384 752			2 693 264
3.	Gépjármű bérleti díja (Lada)	2017	2 999 000	654 422	935 760	155 960			1 091 720
4.	Gépjármű bérleti díja (Ford busz)	2018	11 350 000	3 642 034	3 973 128	1 986 564			5 959 692
5.									
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
7.								
8.								
9.	Beruházás feladatonként								
10.								
11.	Felújítás célonként		125 029 570	8 682 610	10 419 131	10 419 131	10 419 131	65 928 175	97 185 568
12.	Füzesgyarmat Város köztisztviselési rendszerének korszerűsítése és bővítése	2016	125 029 570	8 682 610	10 419 131	10 419 131	10 419 131	65 928 175	97 185 568
13.	Egyéb								
14.								
15.								
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		148 728 570	14 512 050	17 636 531	12 946 407	10 419 131	65 928 175	106 930 244

2. táblázat a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			41 497 814			
2.	Temetési kölcsön	2016	2019	745 796			
3.	Füzesgyarmati Agrostart Szoc. Szövetkezet Tagi kölcsön	2016	2019	4 744 518			
4.	Füzesgyarmati Kastélypark Kft.	2016	2019	16 387 500			
5.	Füzesgyógy Kft.	2014	2014	19 400 000			
6.	Működési kölcsön			220 000			
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			41 497 814			

3. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		28 772 298	2 710 219			31 482 517	31 482 517
7.	Egyéb adósság	162 000 000						162 000 000
Belföldi összesen:		162 000 000	28 772 298	2 710 219			31 482 517	193 482 517
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	N.A.						
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		162 000 000	28 772 298	2 710 219			31 482 517	193 482 517

4. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		1 700 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	11 938 481	11 938 481
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 268 550	10 268 550
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 669 931	1 669 931
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottaknak)	923 891	923 891
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi konyha, Kossuth utca 10.)	3 200 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha eszközfelszerelés)	220 000	220 000
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
25.			
26.	Összesen:	16 282 372	17 982 372

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Boss Body Club Sport Egyesület	egyesület működési költségéhez
2.	Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm Alapítvány	alapítvány működési költségéhez
3.	Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület	egyesület működési költségéhez
4.	Füzesgyarmati Polgárórség	szervezet működési költségeire
5.	Füzesgyarmati Református Egyházközség	tiszteletdíj átvezetése+ egyházközség működési költségeire
6.	Füzesgyarmati Sport Klub	egyesület működési költségéhez
7.	Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány	közalapítvány alapító okirata szerinti feladataihoz
8.	Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség	egyházközség működési költségéhez
9.	Hegyesi Kick-box Sport Egyesület	egyesület működési költségéhez
10.	Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati Szakszervezete	szervezet működési költségeire
11.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat	szervezet működési költségeire
12.	Sárréti Devils Airsoft Egyesület	tiszteletdíj átvezetése+egyesület működési költségeire
13.	Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület	egyesület működési költségéhez
14.	Sárréti Koronglövő Egyesület	egyesület működési költségéhez
15.	Szeplőtelen Fogantatás Plébánia	katolikus kápolna fenntartási és működési költségeire
16.	Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány	tiszteletdíj átvezetése + alapítvány működési költségeire
17.	Füzesgyarmati Rádiós Egyesület	egyesület működési költségéhez
18.	Szociális és Humánügyek Bizottság	rendezvényekre
19.	Polgármesteri hatáskörben adott támogatások	rendezvényekre
20.	Gyarmati Dezső Úszó-Vízilabda SE	uszodahasználat
21.	Füzesgyarmati SK	TAO támogatás önerő
22.	Eredményességi támogatás	eredményesség
	Összesen	

Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
100	100
100	100
200	200
600	600
544	512
9800	9800
250	250
100	100
400	400
200	200
1500	1500
421	421
600	600
500	500
100	0
1175	961
100	100
3860	4381
950	370
2000	633
12000	12000
3300	3430
38800	37158

6. sz. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	47 758 307	10 436 248	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	12 403 383 606	7 975 828 027	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 435 569 288	7 433 732 595	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	11 435 569 288	7 433 732 595	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	521 173 530	96 979 637	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	521 173 530	96 979 637	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	4 800 000	3 275 007	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	4 800 000	3 275 007	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	441 840 788	441 840 788	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	441 840 788	441 840 788	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	48 968 350	48 868 350	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	48 968 350	48 868 350	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	48 968 350	48 868 350	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 160 798 303	792 813 246	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 660 908 566	8 827 945 871	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	1 118 110	1 118 110	
III. Forintszámlák	51.	560 791 253	560 791 253	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	561 909 363	561 909 363	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	94 979 878	94 979 878	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	217 590 593	217 590 593	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	185 195 491	185 195 491	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	497 765 962	497 765 962	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	19 942 973	19 942 973	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-10 209 156	-10 209 156	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	9 733 817	9 733 817	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	14 730 317 708	9 897 355 013	

7.2. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

#HIV!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 799 165 653
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	282 171 326
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 072 743
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 068 515 010
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-291 827 499
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	8 803 067 213
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 670
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	88 794 460
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	28 753 087
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	117 563 217
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	976 724 583
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 897 355 013

7.3. tájékoztató tábla a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		471 058 077
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		271 600
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 954 697
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		2 954 697
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+21):		 	474 284 374

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	N.A.	N.A.
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	N.A.	N.A.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
Összesen (4+10)+(11+...+17):		X	

A Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,06%	40 334 000	
2.	Ipari Park Kft.	6%	600 000	
3.	Kastélypark Fürdő Kft.	100%	3 000 000	
4.	Városgazdálkodási Kft.	100%	3 000 000	
5.	Füzesgyógy Kft.	50%	1 600 000	
6.	DAREH Társulás	6%	324 350	
7.	Füzesgyarmati Agrostart Szövetkezet	11,1%	10 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			48 868 350	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	910 995 878
2.	• Bankszámlák egyenlege	909 239 683
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 756 195
4.	Bevételek (+)	2 427 386 981
5.	Kiadások (-)	1 703 140 302
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 073 333 194
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	561 909 363
8.	• Bankszámlák egyenlege	560 791 253
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 118 110