

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (*)	2. sz. módosítás (*)	3. sz. módosítás (*)	4. sz. módosítás (*)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	3 075 652	8 366 354	12 779 546	13 586 298	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968				513 334	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346		6 010 910	6 069 543	-3 470 744	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881			3 457 185	-1 631 962	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240			820 758	189 587	7 640 585
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 075 652	2 355 444	2 432 060	17 986 083	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 201 000	149 209 715	75 181 690	99 156 119	62 423 241	457 171 765
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000		-25 200 000			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 001 000	149 209 715	100 381 690	99 156 119	62 423 241	457 171 765
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 985 571	62 797 720	66 450 084	80 870 707	9 479 663	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 797 720		133 755	14 940 199	215 799	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 187 851	66 316 329	65 930 508	9 263 864	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	6 700 003	5 000	13 000 000	112 526 115	521 851 118
4.1.	Építményadó	50 000 000	6 689 003			1 636 466	58 325 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000				4 471 505	11 471 505
4.3.	Iparüzési adó	300 800 000			13 000 000	100 860 645	414 660 645
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 830 083	2 830 083
4.5.	Gépjárműadó	13 000 000				1 798 268	14 798 268
4.6.	Települési adók	17 000 000	1 000			1 659 483	18 660 483
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	820 000	10 000	5 000		269 665	1 104 665
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 575 000	22 663 349	-10 855 880	7 954 436	5 043 436	98 380 341
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 706 000	288 000		171 687	-7 794 432	12 371 255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 474 000	1 318 981	221 602	513 977	-745 635	6 782 925
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 162 709	215 313	180 000	661 476	2 219 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000				1 513 536	25 549 536
5.5.	Ellátási díjak	10 204 000				-166 006	10 037 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 155 000	83 689	1 934 413	302 453	-1 607 974	14 867 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 566 000	2 232 975	6 522 352	9 400 338	21 721 665
5.8.	Kamutbevételek és más nyereségilegű bevételek		583	241	3	141 788	142 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Birtosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		16 243 387	-15 460 424	263 964	3 640 345	4 687 272
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	50 000	5 462 764	242 463	2 413 948	33 169 175
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	50 000	787 402		556 220	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 675 362	242 000	1 857 728	6 775 090
6.4.	Részvételértékesítése				463		463
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 541 640	332 362	-282 362	255 777	-460 979	35 386 438
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	32 541 640	50 000		255 777	2 539 021	35 386 438
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	282 362	-282 362		-3 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000		5 000 000	4 061 677	-2 455 064	7 706 613
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000			4 061 677	-2 455 064	2 706 613
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000			5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	823 805 075	247 016 652	149 327 650	218 320 725	202 556 658	1 641 026 760
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
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.)	25 000 000		16 440 185			41 440 185
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000		16 440 185			41 440 185
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 000 000	38 121 016	32 208 375	31 205 029	27 197 092	153 731 512
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	848 805 075	285 137 668	181 536 025	249 525 754	229 753 750	1 794 758 272

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	739 956 839	163 392 407	83 450 412	215 680 462	230 955 594	1 433 435 714
1.1.	Személyi juttatások	281 430 723	133 475 674	70 765 691	114 464 267	63 530 136	663 666 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 378 543	17 567 587	8 565 163	12 524 208	879 840	102 915 341
1.3.	Dologi kiadások	202 347 323	14 758 758	25 095 090	36 131 852	34 716 417	313 049 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000			1 210 500	1 568 939	40 723 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 856 250	2 969 230	361 106	3 577 777	22 336 530	147 100 893
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 732 434	86 567		222 243	2 041 244
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		86 567	-86 567			
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	1 100 229			2 632 485	6 832 714
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	50 000		255 777	1 522 878	12 328 655
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 256 250		361 106	3 322 000	17 958 924	125 898 280
1.18.	Tartalékok	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék						
1.20.	- Cégtartalék	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 848 236	75 852 797	82 317 423	2 640 263	-20 584 609	249 074 110
2.1.	Beruházások	14 480 000	75 204 332	22 573 971	10 502 198	1 856 514	124 617 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	77 360 806	550 745	58 709 697	-7 931 935	-23 976 173	104 713 140
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	97 720	1 033 755	70 000	1 535 050	19 743 955
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			-1 030 000	900 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás			900 000	1 100 000	600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	97 720	133 755		35 050	14 273 955
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	848 805 075	239 245 204	165 767 835	218 320 725	210 370 985	1 682 509 824
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 771 448			546 917	8 318 365
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448				7 771 448
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					546 917	546 917
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		45 892 464	15 768 190	31 205 029	19 382 765	112 248 448
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	848 805 075	285 137 668	181 536 025	249 525 754	229 753 750	1 794 758 272

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 000 000	7 771 448	-16 440 185		-7 814 327	-41 483 064
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 000 000	-7 771 448	16 440 185		7 814 327	41 483 064

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (A) D	2. sz. módosítás (A) E	3. sz. módosítás (A) F	3. sz. módosítás (A) G	
A	B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	3 075 652	8 366 354	12 779 546	13 586 298	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968				513 534	74 401 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346		6 010 910	6 069 543	-3 470 744	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881			3 457 185	-1 631 962	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240			820 758	189 587	7 640 585
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 075 652	2 355 444	2 432 060	17 986 083	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 503 000	149 209 715	59 115 595	99 156 119	71 146 263	421 130 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			59 115 595		-59 115 595	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 503 000	149 209 715		158 271 714	71 146 263	421 130 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		64 985 571	66 450 084	80 870 707	9 479 663	221 786 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 797 720	133 755	14 940 199	215 799	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 187 851	66 316 329	65 930 508	9 263 864	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	6 700 003	5 000	13 000 000	112 526 115	521 851 118
4.1.	Építményadó	50 000 000	6 689 003			1 636 466	58 325 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000				4 471 505	11 471 505
4.3.	Iparüzési adó	300 800 000				13 000 000	100 860 645
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 830 083	2 830 083
4.5.	Gépjárműadó	13 000 000				1 798 268	14 798 268
4.6.	Települési adók	17 000 000	1 000			1 659 483	18 660 483
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	820 000	10 000	5 000		269 665	1 104 665
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 975 000	5 127 004	5 104 688	6 821 387	7 741 643	88 769 722
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 806 000	288 000		141 687	-4 339 632	11 896 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 927 000	27 462	183 027	166 342	84 890	2 388 721
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 162 709	215 313	180 000	661 476	2 219 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000				1 513 536	25 549 536
5.5.	Ellátási díjak	10 129 000				-166 006	9 962 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 077 000	53 059	1 923 998	200 493	-761 771	13 492 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 486 723	2 232 975	6 132 861	8 867 533	20 720 092
5.8.	Kamatbevételek		574	240	3	141 720	142 537
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		108 477	549 135	1	1 739 897	2 397 510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	50 000	5 462 764	242 463	721 035	31 476 262
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	50 000	787 402		556 220	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 675 362	242 000	164 815	5 082 177
6.4.	Részvadások értékesítése					463	463
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	35 541 640	332 362	-282 362	255 777	-460 979	35 386 438
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	32 541 640	50 000		255 777	2 539 021	35 386 438
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	282 362	-282 362		-3 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000		5 000 000	4 061 677	-2 455 064	7 706 613
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000			4 061 677	-2 455 064	2 706 613
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000			5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	785 507 075	229 480 307	149 222 123	217 187 676	212 284 974	1 593 682 155
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
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.)	25 000 000		13 797 316			38 797 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000		13 797 316			38 797 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					8 361 244	8 361 244
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					8 361 244	8 361 244
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	25 000 000	38 121 016	29 565 506	31 205 029	27 197 092	151 088 643
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	810 507 075	267 601 323	178 787 629	248 392 705	239 482 066	1 744 770 798

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	508 460 738	142 835 536	83 858 305	205 315 719	237 281 959	1 177 752 257
1.1.	Személyi juttatások	154 722 235	122 097 625	67 412 405	110 960 962	76 204 646	531 397 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 734 000	15 040 616	7 815 945	11 832 081	4 223 942	73 646 584
1.3.	Dologi kiadások	147 360 503	9 157 136	24 605 487	31 173 041	27 032 872	239 329 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000				409 439	38 353 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 700 000	1 919 001	5 361 106	3 577 777	21 487 328	129 045 212
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 732 434	86 567		222 243	2 041 244
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések		86 567	-86 567			
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	50 000			2 632 485	5 782 485
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	50 000		255 777	1 522 878	12 328 655
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 100 000		5 361 106	3 322 000	17 109 722	108 892 828
1.18.	Tartalékok	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Cégtartalék	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 016 236	75 852 797	67 683 269	984 269	-19 484 498	230 052 073
2.1.	Beruházások	10 648 000	75 204 332	21 947 247	8 846 204	2 956 625	119 602 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	77 360 806	550 745	58 709 697	-7 931 935	-23 976 173	104 713 140
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	97 720	-12 973 675	70 000	1 535 050	5 736 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			-1 030 000	900 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás			900 000	1 100 000	600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	97 720	-13 873 675		35 050	266 525
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 476 974	218 688 333	151 541 574	206 299 988	217 797 461	1 407 804 330
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 771 448				7 771 448
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448				7 771 448
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		45 892 464	15 768 190	31 205 029	18 835 848	111 701 531
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	613 476 974	264 580 797	167 309 764	237 505 017	236 633 309	1 519 505 861

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	172 030 101	10 791 974	-2 319 451	10 887 688	-5 512 487	185 877 825
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 000 000	-7 771 448	13 797 316		8 361 244	39 387 112

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	2. sz. módosítás (±) E	3. sz. módosítás (±) F	4. sz. módosítás (±) G	
A	B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 698 000		16 066 095		-8 723 022	36 041 073
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000		-25 200 000			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 498 000		41 266 095		-8 723 022	36 041 073
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 megterülések						
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.	Epitményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 600 000	17 333 238	-16 031 565	688 291	-4 772 815	6 817 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000				-3 456 000	444 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 547 000	1 178 065		235 277	-971 187	3 989 155
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	75 000					75 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 078 000			63 523	-884 505	1 257 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		79 277		389 491	532 805	1 001 573
5.8.	Kamatbevételek					10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		16 075 896	-16 031 565		6 062	50 393
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					1 692 913	1 692 913
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 692 913	1 692 913
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
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 megterülések 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)	38 298 000	17 333 238	34 530	688 291	-11 802 924	44 551 135
10.	Hitelek, 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 298 000	17 333 238	34 530	688 291	-11 802 924	44 551 135

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	131 523 093	20 353 764	-4 100 928	8 296 149	-5 020 723	151 051 355
1.1.	Személyi juttatások	54 603 613	11 280 424	390 800	3 015 321	-10 171 601	59 118 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 362 410	2 526 971	89 666	617 591	-2 782 783	12 813 855
1.3.	Dologi kiadások	43 400 820	5 496 140	418 606	4 663 237	7 084 459	61 063 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 156 250	1 050 229	-5 000 000		849 202	18 055 681
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 050 229				1 050 229
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 156 250		-5 000 000		849 202	17 005 452
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céttartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 292 000		14 634 154	1 655 994	610 743	18 192 891
2.1.	Beruházások	1 292 000		626 724	1 655 994	610 743	4 185 461
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			14 007 430			14 007 430
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			14 007 430			14 007 430
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 815 093	20 353 764	10 533 226	9 952 143	-4 409 980	169 244 246
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenlő túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					546 917	546 917
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					546 917	546 917
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					546 917	546 917
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	132 815 093	20 353 764	10 533 226	9 952 143	-3 863 063	169 791 163

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-94 517 093	-3 020 526	-10 498 696	-9 263 852	-7 392 944	-124 693 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					-546 917	-546 917

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Eptmcsnyadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		203 107	70 997	444 758	2 074 608	2 793 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				30 000	1 200	31 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	113 454		38 575	112 358	140 662	405 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 630		10 415	38 437	38 302	117 784
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		9	1			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					58	58
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	59 014		22 006	263 963	1 894 386	2 239 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételések értékesítése						
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		203 107	70 997	444 758	2 074 608	2 793 470
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.)			2 642 869			2 642 869
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			2 642 869			2 642 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			2 642 869			2 642 869
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		203 107	2 713 866	444 758	2 074 608	5 436 339

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					2017.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (+) D	2. sz. módosítás (+) E	3. sz. módosítás (+) F	4. sz. módosítás (+) G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	99 973 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-1 305 642	104 632 102
1.1.	Személyi juttatások	72 104 875	97 625	2 962 486	487 984	-2 502 909	73 150 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 133		659 552	74 536	-561 319	16 454 902
1.3.	Dologi kiadások	11 586 000	105 482	70 997	295 574	599 086	12 657 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 210 500	1 159 500	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céttartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000				-1 710 854	829 146
2.1.	Beruházások	2 540 000				-1 710 854	829 146
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 513 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-3 016 496	105 461 248
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenlő túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+.9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 513 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-3 016 496	105 461 248

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-102 513 008		-3 622 038	-1 623 836	5 091 104	-102 667 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			2 642 869			2 642 869

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 2. sz. módosítás (±)	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. évi 4. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 2. sz. módosítás (±)	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. évi 4. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G	I	J	K	L	M	N	O=I+J+K+L+M+N
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 767 435	3 075 652	8 366 354	12 779 546	13 586 298	265 575 285	Személyi juttatások	281 430 723	133 475 674	70 765 691	114 464 267	63 530 136	663 666 491
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 201 000	149 209 715	75 181 690	99 156 119	62 423 241	457 171 765	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 378 543	17 567 587	8 565 163	12 524 208	879 840	102 915 341
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	202 347 323	14 758 758	25 095 090	36 131 852	34 716 417	313 049 440
4.	Közhatalmi bevételek	389 620 000	6 700 003	5 000	13 000 000	112 526 115	521 851 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000			1 210 500	1 568 939	40 723 439
5.	Működési bevételek	73 575 000	22 663 349	-10 855 880	7 954 436	5 043 436	98 380 341	Egyéb működési célú kiadások	117 856 250	2 969 230	361 106	3 577 777	22 336 530	147 100 893
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 541 640	332 362	-282 362	255 777	-460 979	35 386 438	Tartalékok	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	797 705 075	181 981 081	72 414 802	133 145 878	193 118 111	1 378 364 947	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	739 956 839	163 392 407	83 450 412	215 680 462	230 955 594	1 433 435 714
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 000 000		16 440 185			49 801 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000 000		16 440 185			41 440 185	Likviditási célú hitelek törlesztése		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					8 361 244	8 361 244	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448				7 771 448
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Váltóbevételek							Váltókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 000 000	38 121 016	32 208 375	31 205 029	18 835 848	153 731 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	45 892 464	15 768 190	31 205 029	18 835 848	111 701 531	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	822 705 075	220 102 097	104 623 177	164 350 907	211 953 959	1 532 106 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	739 956 839	209 284 871	99 218 602	246 885 491	249 791 442	1 295 346 244
26.	Költségvetési hiány:	-	-	11 035 610	82 534 584	37 837 483	55 070 767	Költségvetési többlet:	57 748 236	18 588 674	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	82 534 584	37 837 483	13 040 786	Bruttó többlet:	82 748 236	10 817 226	5 404 575	-	-	-

2. melléklet

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

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					2017.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	Kiadások					2017.12.31 Módosítás utáni
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 2. sz. módosítás (±)	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. évi 4. sz. módosítás (±)			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 2. sz. módosítás (±)	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. évi 4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		64 985 571	66 450 084	80 870 707	9 479 663	221 786 025	Beruházások	14 480 000	75 204 332	22 573 971	10 502 198	1 856 514	124 617 015
2.	1.-ből EL-s támogatás							1.-ből EL-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	50 000	5 462 764	242 463	2 413 948	33 169 175	Felújítások	77 360 806	550 745	58 709 697	-7 931 935	-23 976 173	104 713 140
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 100 000		5 000 000	4 061 677	-2 455 064	7 706 613	3.-ből EL-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EL-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	97 720	1 033 755	70 000	1 535 050	19 743 955
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 100 000	65 035 571	76 912 848	85 174 847	9 438 547	262 661 813	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	108 848 236	75 852 797	82 317 423	2 640 263	-20 584 609	249 074 110
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							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												546 917	546 917
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					546 917	546 917
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 100 000	65 035 571	76 912 848	85 174 847	9 438 547	262 661 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	108 848 236	75 852 797	82 317 423	2 640 263	-20 037 692	249 621 027
27.	Költségvetési hiány:	82 748 236	10 817 226	5 404 575	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	82 534 584	30 023 156	13 587 703
28.	Bruttó hiány:	82 748 236	10 817 226	5 404 575	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	82 534 584	29 476 239	13 040 786

2.2 melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2. sz. módosítás 2017. (±)	3. sz. módosítás 2017. (±)	4. sz. módosítás 2017. (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+F+G+H+I)
Tűzoltóegység megvásárlása	1 000 000	2016-2017	200 000	800 000					800 000
Önkormányzati KFT-k tükeemlése	5 000 000	2017		5 000 000					5 000 000
A9000 szűrőaudiometer (védőnők)	200 000	2017		200 000					200 000
Velhagen-féle színlátás vizsgáló könyv (védőnők)	5 500	2017		5 500					5 500
Magzati szívhanghallgató (védőnők)	60 000	2017		60 000					60 000
Érintés nélküli folyékony szappan adagoló (laboratórium)	25 000	2017		25 000					25 000
Érintés nélküli fertőtlenítőszer adagoló	15 000	2017		15 000					15 000
Fogászati kezelőegység tárgyi eszköz igényei	635 000	2017		635 000					635 000
Lemezről raktár építése (kertészet)	597 000	2017		597 000					597 000
Konyhai felszerelések (tálató edények, evőeszközök, kiegészítők, tálató kocsi stb.) (bölcsőde)	316 000	2017		316 000					316 000
Irodai szék, varrógép (bölcsőde)	250 000	2017		250 000					250 000
Bölcsődei gyermekbútorok	250 000	2017		250 000					250 000
Játékeszközök vásárlása	200 000	2017		200 000					200 000
Monitor (3db) (PH)	75 000	2017		75 000					75 000
Színmentes akkumulátor (5 db) (PH)	35 000	2017		35 000					35 000
Billentyű+egér (10 db) (PH)	80 000	2017		80 000					80 000
Számítógép (2 db) (PH)	100 000	2017		100 000					100 000
Nyomtató (3 db) (PH)	150 000	2017		150 000					150 000
Irodai székek (25 db) (PH)	625 000	2017		625 000					625 000
Tálató, edények (Óvoda)	400 000	2017		400 000					400 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (Óvoda)	743 000	2017		743 000					743 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (Könyvtár)	762 000	2017		762 000					762 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (személyszállítás, jogalkotás, rendezvényszervezés, asztalos-műhely, PH)	3 156 500	2017		3 156 500					3 156 500
Tanuszoda beruházása	62 152 608	2017			62 152 608				62 152 608
START mintaprogramok beruházása	13 051 724	2017			13 051 724	8 156 094			21 207 818
Informatikai eszközbeszerzés (Gyógycentrum)	21 180	2017				21 180			21 180
Kétvörös felmosókocsi (Gyógycentrum)	42 500	2017				42 500			42 500
Dekorpanel, vászonkép, törölköző, ágynemű (Gyógycentrum)	40 948	2017				40 948			40 948
Keretezett kép (Gyógycentrum)	31 093	2017				31 093			31 093
Fürdőszobaszőnyeg (Gyógycentrum)	11 000	2017				11 000			11 000
Orvosi mosdó, lámpatest, falóra, szivattyú (Gyógycentrum)	170 551	2017				170 550			170 550
Kerti szivattyú (Gyógycentrum)	39 990	2017				39 990			39 990
Falóra (Gyógycentrum)	8 382	2017				8 382			8 382
Kuka, fűszeres tálcá, felmosóvödör (Gyógycentrum)	30 620	2017				30 620			30 620
Hosszabbító (Gyógycentrum)	2 421	2017				2 421			2 421
Térburkoló, fenyő fűrészáru (Úrnafal)	83 710	2017				83 710			83 710
Ingatlanok közvilágításának kiépítése	5 579 110	2017				5 579 110			5 579 110
Szemetes kuka (EF)	1 340	2017				1 340			1 340
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (asztalos-lakatos műhely)	75 464	2017				75 464			75 464
Telefon részlet (növénytermesztés)	33 870	2017				33 870			33 870
Üzemanyagkárta (személyszállítás)	1 466	2017				1 466			1 466
Telefonrészlet (személyszállítás)	85 658	2017				85 658			85 658
1956-os emlékmű elkészítése	5 000 000	2017				5 000 000			5 000 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (telefonrészlet)	283 594	2017				283 594			283 594
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012 Fűzesgarmati Vállalkozói Park kialakítása	2 750 450	2017				2 750 450			2 750 450
Telefonrészlet (mező)	6 500	2017				6 500			6 500
Asus laptop (bölcsőde)	118 031	2017				118 031			118 031
Könyvvásárlás, függöny (könyvtár)	300 181	2017					300 181		300 181
Gyógyászati programsomag (+installálás, oktatás, Gyógycentrum)	913 130	2017					913 130		913 130
Derekövek, bokamandzsetták, deréksúlyok (Gyógycentrum)	310 223	2017					310 223		310 223
Optikai füstérzékelő (Gyógycentrum)	88 329	2017					88 329		88 329
Takaró, lepedő, tör. (Gyógycentrum)	27 760	2017					27 760		27 760
Pénztárgép (Gyógycentrum)	146 050	2017					146 050		146 050
Tőzeggyógyiszap, mianyag vödör (Gyógycentrum)	26 543	2017					26 543		26 543
Micro SD kártya fényképezőgépbe (köz. fel.)	4 260	2017					4 260		4 260
Mobiletelefon, tok, fólia (Tourinform)	118 798	2017						118 798	118 798

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2. sz. módosítás 2017. (±)	3. sz. módosítás 2017. (±)	4. sz. módosítás 2017. (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+F+G+H+I)
Akkumulátor, alkatrészek	30 315	2017					30 315		30 315
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (telefonrészlet)	94 577	2017					94 577		94 577
START mintaprogramok beruházása	570 805	2017					570 805		570 805
Labda, egyéb kísért. (Autómentes nap)	1 350	2017					1 350		1 350
Szönyeg (Bölcsöde)	33 490	2017					33 490		33 490
Kerekpár (jogalkotás)	53 500	2017					53 500		53 500
Hűtőszekrény, 2 db (Sportpálya)	71 980	2017					71 980		71 980
Vezeték nélküli csengő	3 990	2017					3 990		3 990
Splít klíma (gyerekorvosi rend.)	155 000	2017					155 000		155 000
Játék, bodyboard (Fűzes Feszivál rend.)	16 246	2017					16 246		16 246
Síhál bozótvágozó (kerekpárút karbant.)	13 185	2017					13 185		13 185
Kávéfőző	16 990	2017					16 990		16 990
ITS	3 810 000	2017					3 810 000		3 810 000
Masszázságy (Gyógycentrum)	31 900	2017						31 900	31 900
Porszívó (Gyógycentrum)	16 489	2017						16 489	16 489
Hajszárító (Gyógycentrum)	11 380	2017						11 380	11 380
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz (Gyógycentrum)	996	2017						996	996
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz (Gyógycentrum)	24 440	2017						24 440	24 440
Gumilepedő (Gyógycentrum)	9 980	2017						9 980	9 980
Porszívó (Lurkófalva Óvoda)	17 690	2017						17 690	17 690
Állománygyarapítás (Könyvtár)	379 924	2017						379 924	379 924
Geodéziai felm.	799 728	2017						799 728	799 728
Pendrív	4 990	2017						4 990	4 990
Sörétes fegyver (Mezőőr)	171 780	2017						171 780	171 780
Vágódieszka, csepegtető, szemetes	17 710	2017						17 710	17 710
Pendrív, kijelzővédő (Tourinform)	12 000	2017						12 000	12 000
Hidraulikus emelő (növénytermesztés)	38 100	2017						38 100	38 100
Tárgyi eszköz beszerzés (növénytermesztés, véső, relé, csapágy)	15 011	2017						15 011	15 011
Skoda Felicia Pick Up g.	170 000	2017						170 000	170 000
Játék (Bölcsöde)	313 030	2017						313 030	313 030
Kisértékű eszközbeszerzés (Bölcsöde, router, szönyeg, páma)	115 146	2017						115 146	115 146
Megbízási díj (Sárréti komplex tur. centrum)	2 000 000	2017						2 000 000	2 000 000
Telefonrészletek, egyéb kísértékű tárgyi eszközök (gyógycentrum, jogalkotás, polg. Hivatal, bölcsöde)	1 401 716	2017						1 401 716	1 401 716
ÖSSZESEN:	116 660 922		200 000	14 480 000	75 204 332	22 573 971	6 806 702	5 552 010	124 617 015

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Utak építése	39 935 237			39 935 237
Rekonstrukciós munkák (Víztermelés-kezelés ellátás)	8 182 471			8 182 471
Egészségügyi központ felújítása TOP-4.1.1.-15-BS1	600 000			43 056 662
Közvilágítási rendszer korszerűsítése és bővítése	4 341 305			4 341 305
Alkotóház kialakítása (EFOP-4.17-16-201700269)	1 425 000			1 425 000
Tervezői díj (Esély Otthon prog.megvalósítása Fgy-on)	721 043			721 043
Tervezői díj (Piac felújítása Fgy.-on)	721 042			721 042
Energetikai tanúsítvány kész.(Önk.épül. energ.korsz.)	220 000			220 000
Önk.épület vill.szer. munkák (START-munkaprogram)	1 800 000			1 800 000
Víz-szennyvíz-fűtés szerelés (START-munkaprogram)	2 603 500			2 603 500
Zöld város kialakítása (Önk.jogalkotás)	635 000			635 000
Főzőüst, elektromos sütő felújítása (Önk.jogalkotás)	1 071 880			1 071 880
ÖSSZESEN:	62 256 478			104 713 140

Megnevezés	Önkormányzat					01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01	
0							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	3 075 652	8 366 354	12 779 546	13 586 298	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968				513 334	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346		6 010 910	6 069 543	-3 470 744	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881			3 457 185	-1 631 962	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240			820 758	189 587	7 640 585
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 075 652	2 355 444		17 986 083	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 201 000	149 209 715	59 115 595	99 156 119	68 684 263	447 366 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000		-25 200 000			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 001 000	149 209 715	84 315 595	99 156 119	68 684 263	447 366 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 985 571	66 450 084	80 870 707	9 479 663	221 786 025	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 797 720	133 755	14 940 199	215 799	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 187 851	66 316 329	65 930 508	9 263 864	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	6 700 003	5 000	13 000 000	112 526 115	521 851 118
4.1.	Építményadó	50 000 000	6 689 003			1 636 466	58 325 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000				4 471 505	11 471 505
4.3.	Iparűzési adó	300 800 000			13 000 000	100 860 645	414 660 645
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 830 083	2 830 083
4.5.	Gépjárműadó	13 000 000				1 798 268	14 798 268
4.6.	Települési adók	17 000 000	1 000			1 659 483	18 660 483
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	820 000	10 000	5 000		269 665	1 104 665
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 194 000	5 216 076	5 089 218	7 509 676	2 769 107	93 778 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 706 000	288 000		141 687	-7 795 632	12 340 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 174 000	27 462	183 027	401 619	-930 218	4 855 890
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1 162 709	215 313	180 000	661 476	2 219 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000				1 513 536	25 549 536
5.5.	Ellátási díjak	10 204 000				-166 006	10 037 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 074 000	53 059	1 923 998	264 016	-1 660 366	14 654 707
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 566 000	2 182 975	6 522 352	9 400 338	21 671 665
5.8.	Kamatbevételek		571	240	2	16	829
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		118 275	583 665		1 745 963	2 447 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	332 362	5 180 402	242 463	2 413 948	33 169 175
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	50 000	787 402		556 220	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		282 362	4 393 000	242 000	1 857 728	6 775 900
6.4.	Részesedések értékesítése					463	463
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	35 541 640	50 000		255 777	-460 979	35 386 438
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 541 640	50 000		255 777	2 539 021	35 386 438
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000				-3 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000		5 000 000	4 061 677	-2 455 064	7 706 613
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000			4 061 677	-2 455 064	2 706 613
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000			5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	823 424 075	229 569 379	149 206 653	217 875 965	206 543 351	1 626 619 423
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
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.)	25 000 000		12 427 635			37 427 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000		12 427 635			37 427 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	25 000 000	38 121 016	28 195 825	31 205 029	27 197 092	149 718 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	848 424 075	267 690 395	177 402 478	249 080 994	233 740 443	1 776 338 385

Megnevezés	Önkormányzat					01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01	
0							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	506 744 941	143 944 765	71 100 407	202 137 990	254 065 758	1 177 993 861
1.1.	Személyi juttatások	109 328 698	122 614 072	61 254 141	108 153 088	85 323 423	486 673 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 596 410	14 633 404	6 459 821	11 214 188	6 187 846	63 091 669
1.3.	Dologi kiadások	180 019 583	9 106 901	24 361 977	31 421 079	31 884 788	276 794 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000				409 439	38 353 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 856 250	2 969 230	361 106	3 577 777	22 336 530	147 100 893
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 732 434	86 567		222 243	2 041 244
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		86 567	-86 567			
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	1 100 229			2 632 485	6 832 714
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	50 000		255 777	1 522 878	12 328 655
1.15.	- Arkiszegítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 256 250		361 106	3 322 000	17 958 924	125 898 280
1.18.	Tartalékok	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 403 236	75 852 797	81 918 739	828 047	-18 905 708	244 097 111
2.1.	Beruházások	10 035 000	75 204 332	22 175 287	8 689 982	3 535 415	119 640 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	77 360 806	550 745	58 709 697	-7 931 935	-23 976 173	104 713 140
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	97 720	1 033 755	70 000	1 535 050	19 743 955
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			-1 030 000	900 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás			900 000	1 100 000	600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	97 720	133 755		35 050	14 273 955
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	611 148 177	219 797 562	153 019 146	202 966 037	235 160 050	1 422 090 972
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 121 016	38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kínestűrjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	237 275 898	9 771 817	8 615 142	14 909 928	-20 255 455	250 317 330
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448				7 771 448
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás	237 275 898	2 000 369	8 615 142	14 909 928	-20 802 372	241 998 965
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					546 917	546 917
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	237 275 898	47 892 833	24 383 332	46 114 957	-1 419 607	354 247 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	848 424 075	267 690 395	177 402 478	249 080 994	233 740 443	1 776 338 385
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							250

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
0							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 767 435	3 075 652	8 366 354	12 779 546	13 586 298	265 575 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 887 968				513 334	74 401 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 904 346		6 010 910	6 069 543	-3 470 744	98 514 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 344 881			3 457 185	-1 631 962	59 170 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 630 240			820 758	189 587	7 640 585
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 075 652	2 355 444	2 432 060	17 986 083	25 849 239
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 503 000	149 209 715	59 115 595	99 156 119	71 146 263	421 130 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 503 000	149 209 715	59 115 595	99 156 119	71 146 263	421 130 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 985 571	66 450 084	80 870 707	9 479 663	221 786 025	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 797 720	133 755	14 940 199	215 799	78 087 473
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 187 851	66 316 329	65 930 508	9 263 864	143 698 552
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 620 000	6 700 003	5 000	13 000 000	112 526 115	521 851 118
4.1.	Építménvadó	50 000 000	6 689 003			1 636 466	58 325 469
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000				4 471 505	11 471 505
4.3.	Iparüzési adó	300 800 000			13 000 000	100 860 645	414 660 645
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				1 830 083	2 830 083
4.5.	Gépjárműadó	13 000 000				1 798 268	14 798 268
4.6.	Települési adók	17 000 000	1 000			1 659 483	18 660 483
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	820 000	10 000	5 000		269 665	1 104 665
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 594 000	5 126 998	21 120 783	6 821 385	-8 524 173	88 138 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 806 000	288 000		141 687	-4 339 632	11 896 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 627 000	27 462	183 027	166 342	40 969	2 044 800
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		1 162 709	215 313	180 000	661 476	2 219 498
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 036 000				1 513 536	25 549 536
5.5.	Ellátási díjak	10 129 000				-166 006	9 962 994
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 996 000	53 059	1 923 998	200 493	-775 861	13 397 689
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 486 723	2 182 975	6 132 861	8 867 533	20 670 092
5.8.	Kamatbevételek		571	240	2	16	829
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		108 474	16 615 230		-14 326 204	2 397 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	332 362	5 180 400	242 463	721 035	31 476 262
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	50 000	787 402		556 220	26 393 622
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		282 362	4 393 000	242 000	164 815	5 082 177
6.4.	Részeselek értékesítése				463		463
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	35 541 640	50 000		255 777	-460 979	35 386 438
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 541 640	50 000		255 777	2 539 021	35 386 438
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000				-3 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000		5 000 000	4 061 677	-2 455 064	7 706 613
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000			4 061 677	-2 455 064	2 706 613
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000			5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	785 126 075	229 480 301	165 238 218	217 187 674	196 019 158	1 593 051 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
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 igénybevételek (12.1.+ 12.2.)	25 000 000		12 427 635			37 427 635
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000		12 427 635			37 427 635
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					8 361 244	8 361 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 361 244	8 361 244
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	25 000 000	38 121 016	28 195 825	31 205 029	27 197 092	149 718 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	810 126 075	267 601 317	193 434 043	248 392 703	223 216 250	1 742 770 388

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	376 222 848	142 835 530	75 813 451	198 450 121	262 055 691	1 055 377 641
1.1.	Személyi juttatások	55 545 085	122 561 648	60 863 341	105 345 859	90 454 460	434 770 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 415 000	14 576 593	6 370 155	10 596 597	7 874 218	51 832 563
1.3.	Dologi kiadások	136 618 763	9 157 130	24 555 487	31 158 030	33 906 514	235 395 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 944 000				409 439	38 353 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 700 000	1 919 001	5 361 106	3 577 777	21 487 328	129 045 212
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 732 434	86 567		222 243	2 041 244
1.7.	- Törvényi előirányzat alapuló befizetések		86 567	-86 567			
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	50 000			2 632 485	5 782 485
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000	50 000		255 777	1 522 878	12 328 655
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 100 000		5 361 106	3 322 000	17 109 722	108 892 828
1.18.	Tartalékok	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék	37 000 000	-5 378 842	-21 336 638	47 771 858	107 923 732	165 980 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 111 236	75 852 797	67 683 269	684 088	-19 421 266	227 910 124
2.1.	Beruházások	8 743 000	75 204 332	21 947 247	8 546 023	3 019 857	117 460 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	77 360 806	550 745	58 709 697	-7 931 935	-23 976 173	104 713 140
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 007 430	97 720	-12 973 675	70 000	1 535 050	5 736 525
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			900 000	1 100 000	600 000	2 600 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000				900 000	2 870 000
2.12.	- Lakástámogatás			900 000	1 100 000	600 000	2 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 007 430	97 720	-13 873 675		35 050	266 525
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	479 334 084	218 688 327	143 496 720	199 134 209	242 634 425	1 283 287 765
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		38 121 016	15 768 190	31 205 029	18 835 848	103 930 083
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.5.)	237 275 898	9 771 817	8 615 142	14 909 928	-20 802 372	249 770 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 771 448				7 771 448
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	237 275 898	2 000 369	8 615 142	14 909 928	-20 802 372	241 998 965
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változási kiadások						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	237 275 898	47 892 833	24 383 332	46 114 957	-1 966 524	353 700 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	716 609 982	266 581 160	167 880 052	245 249 166	240 667 901	1 636 988 261

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

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						02
0							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017.12.31. Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 698 000				-2 462 000	26 236 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	25 200 000		-25 200 000			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 498 000		25 200 000		-2 462 000	26 236 000
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 megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 600 000	89 078	-16 031 565	688 291	11 293 280	5 639 084
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000				-3 456 000	444 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 547 000			235 277	-971 187	2 811 090
5.3.	Tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	75 000					75 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 078 000			63 523	-884 505	1 257 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		79 277		389 491	532 805	1 001 573
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		9 801	-16 031 565		16 072 167	50 403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					1 692 913	1 692 913
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 692 913	1 692 913
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	38 298 000	89 078	-16 031 565	688 291	10 524 193	33 567 997
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 igénybevételek (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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 298 000	89 078	-16 031 565	688 291	10 524 193	33 567 997

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						02
0							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	130 522 093	1 109 235	-4 713 044	3 687 869	-7 989 933	122 616 220
1.1.	Személyi juttatások	53 783 613	52 424	390 800	2 807 229	-5 131 037	51 903 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 181 410	56 811	89 666	617 591	-1 686 372	11 259 106
1.3.	Dologi kiadások	43 400 820	-50 229	-193 510	263 049	-2 021 726	41 398 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 156 250	1 050 229	-5 000 000		849 202	18 055 681
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 050 229				1 050 229
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 156 250		-5 000 000		849 202	17 005 452
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 292 000		14 235 470	143 959	515 558	16 186 987
2.1.	Beruházások	1 292 000		228 040	143 959	515 558	2 179 557
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			14 007 430			14 007 430
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			14 007 430			14 007 430
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 814 093	1 109 235	9 522 426	3 831 828	-7 474 375	138 803 207
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					546 917	546 917
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					546 917	546 917
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					546 917	546 917
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 814 093	1 109 235	9 522 426	3 831 828	-6 927 458	139 350 124
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
0							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
0							

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		203 107	70 997	444 758	2 074 608	2 793 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				30 000	1 200	31 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		113 454	38 575	112 358	140 662	405 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 630	10 415	38 437	38 302	117 784
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek		9	1			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek		59 000	22 000	263 936	1 894 433	2 239 369
1.12.	1 és 2 forintos értékű forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		14	6	27	11	58
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		203 107	70 997	444 758	2 074 608	2 793 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 513 008		3 622 038	1 623 836	-5 091 104	102 667 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 642 869			2 642 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 513 008		979 169	1 623 836	-5 091 104	100 024 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 513 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-3 016 496	105 461 248

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 973 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-1 305 642	104 632 102
1.1.	Személyi juttatások	72 104 875	97 625	2 962 486	487 984	-2 502 909	73 150 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 133		659 552	74 536	-561 319	16 454 902
1.3.	Dologi kiadások	11 586 000	105 482	70 997	295 574	599 086	12 657 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 210 500	1 159 500	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000				-1 710 854	829 146
2.1.	Beruházások	2 540 000				-1 710 854	829 146
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 513 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-3 016 496	105 461 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	2017.12.31
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		203 107	70 997	444 758	2 074 608	2 793 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				30 000	1 200	31 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		113 454	38 575	112 358	140 662	405 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 630	10 415	38 437	38 302	117 784
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek		9	1			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek		59 000	22 000	263 936	1 894 433	2 239 369
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		14	6	27	11	58
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU-támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		203 107	70 997	444 758	2 074 608	2 793 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 513 008		3 622 038	1 623 836	-5 091 104	102 667 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 642 869			2 642 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 513 008		979 169	1 623 836	-5 091 104	100 024 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 513 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-3 016 496	105 461 248

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 973 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-1 305 642	104 632 102
1.1.	Személyi juttatások	72 104 875	97 625	2 962 486	487 984	-2 502 909	73 150 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 282 133		659 552	74 536	-561 319	16 454 902
1.3.	Dologi kiadások	11 586 000	105 482	70 997	295 574	599 086	12 657 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 210 500	1 159 500	2 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000				-1 710 854	829 146
2.1.	Beruházások	2 540 000				-1 710 854	829 146
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	102 513 008	203 107	3 693 035	2 068 594	-3 016 496	105 461 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	5	50 000	1	58 017	489 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				43 921	343 921
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				14 090	95 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			50 000			50 000
1.8.	Kamatbevételek		2		1		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		3			6	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	5	50 000	1	58 017	489 023
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 819 550		383 790	862 848	-1 793 881	12 272 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			297 003			297 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 819 550		86 787	862 848	-1 793 881	11 975 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 200 550	5	433 790	862 849	-1 735 864	12 761 330

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 438 550	5	433 790	562 668	-1 660 374	11 774 639
1.1.	Személyi juttatások	7 024 550		314 045	448 768	11 713	7 799 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 000		69 745	98 890	-11 557	1 731 078
1.3.	Dologi kiadások	3 840 000	5	50 000	15 010	-1 660 530	2 244 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000			300 181	-75 490	986 691
2.1.	Beruházások	762 000			300 181	-75 490	986 691
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 200 550	5	433 790	862 849	-1 735 864	12 761 330

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	5	50 000		1	58 017	489 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000					43 921	343 921
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000					14 090	95 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			50 000				50 000
1.8.	Kamatbevételek		2			1		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		3				6	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	5	50 000		1	58 017	489 023
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 819 550		383 790	862 848		-1 793 881	978 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			297 003				297 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 819 550		86 787	862 848		-1 793 881	11 975 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 200 550	5	433 790	862 849		-1 735 864	12 761 330

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 438 550	5	433 790	562 668		-1 660 374	11 774 639
1.1.	Személyi juttatások	7 024 550		314 045	448 768		-11 713	7 799 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 574 000		69 745	98 890		-11 557	1 731 078
1.3.	Dologi kiadások	3 840 000	5	50 000	15 010		-1 660 530	2 244 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000			300 181		-75 490	986 691
2.1.	Beruházások	762 000			300 181		-75 490	986 691
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 200 550	5	433 790	862 849		-1 735 864	12 761 330

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

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	2017.12.31	
A	B	C	D	E	F	G	Módosítás utáni	
Bevételek								
H=C+D+E+F+G								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1			1	141 704	141 706
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				141 704	141 705
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1		1
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1			1	141 704	141 706
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 942 340		7 611 064	6 302 929	-23 242 804		111 613 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 072 678				1 072 678
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 942 340		6 538 386	6 302 929	-23 242 804		110 540 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 942 340	1	7 611 064	6 302 930	-23 101 100		111 755 235

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 799 340	1	7 611 064	6 302 930	-23 113 358		110 599 977
1.1.	Személyi juttatások	92 152 600	-464 023	6 235 019	5 166 335	-14 261 527		88 828 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 745 000	464 023	1 376 045	1 136 594	-3 638 719		20 082 943
1.3.	Dologi kiadások	6 901 740	1		1	-5 213 112		1 688 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000				12 258		1 155 258
2.1.	Beruházások	1 143 000				12 258		1 155 258
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120 942 340	1	7 611 064	6 302 930	-23 101 100		111 755 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1			1	141 704
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek		1				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						1
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EUs 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.)		1		1	141 704	141 706
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 942 340		7 611 064	6 302 929	-23 242 804	111 613 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 072 678			1 072 678
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Iránvíti szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 942 340		6 538 386	6 302 929	-23 242 804	110 540 851
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 942 340	1	7 611 064	6 302 930	-23 101 100	111 755 235

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 799 340	1	7 611 064	6 302 930	-23 113 358	110 599 977
1.1.	Személyi juttatások	92 152 600	-464 023	6 235 019	5 166 335	-14 261 527	88 828 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 745 000	464 023	1 376 045	1 136 594	-3 638 719	20 082 943
1.3.	Dologi kiadások	6 901 740	1		1	-5 213 112	1 688 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000				12 258	1 155 258
2.1.	Beruházások	1 143 000				12 258	1 155 258
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120 942 340	1	7 611 064	6 302 930	-23 101 100	111 755 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)			16 066 095		-6 261 022	9 805 073
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek						
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			16 066 095		-6 261 022	9 805 073
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás						
2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.11.)		17 244 160			-16 066 095	1 178 065
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 178 065				1 178 065
2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
2.4.	Tulajdonosi bevételek						
2.5.	Ellátási díjak						
2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
2.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
2.8.	Kamatbevételek						
2.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
2.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
2.11.	Egyéb működési bevételek		16 066 095			-16 066 095	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)						
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
3.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
3.4.	3.3.-ból EU támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+5.3.)						
5.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
5.3.	5.2.-ből EU-s támogatás						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)		17 244 160			-22 327 117	10 983 138
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+...+10.3.)	1 001 000	2 000 369	1 010 800	6 120 315	9 325 417	19 457 901
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
10.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
10.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 001 000	2 000 369	1 010 800	6 120 315	9 325 417	19 457 901
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 001 000	19 244 529	1 010 800	6 120 315	-13 001 700	30 441 039

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 000	19 244 529	612 116	4 608 280	2 969 210	28 435 135
1.1.	Személyi juttatások	820 000	11 228 000		208 092	-5 040 564	7 215 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 000	2 470 160			-1 096 411	1 554 749
1.3.	Dologi kiadások		5 546 369	612 116	4 400 188	9 106 185	19 664 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			398 684	1 512 035	95 185	2 005 904
2.1.	Beruházások			398 684	1 512 035	95 185	2 005 904
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 001 000	19 244 529	1 010 800	6 120 315	3 064 395	30 441 039

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)			16 066 095		-6 261 022	9 805 073
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			16 066 095		-6 261 022	9 805 073
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás						
2.	Működési bevételek (2.1.+...+2.11.)		17 244 160			-16 066 095	1 178 065
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 178 065				1 178 065
2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
2.4.	Tulajdonosi bevételek						
2.5.	Ellátási díjak						
2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
2.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
2.8.	Kamatbevételek						
2.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
2.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
2.11.	Egyéb működési bevételek		16 066 095			-16 066 095	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)						
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
3.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
3.4.	3.3.-ból EU támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)						
5.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
5.3.	5.2.-ből EU-s támogatás						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)		17 244 160			-22 327 117	10 983 138
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+...+10.3.)	1 001 000	2 000 369	1 010 800	6 120 315	9 325 417	19 457 901
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
10.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
10.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 001 000	2 000 369	1 010 800	6 120 315	9 325 417	19 457 901
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 001 000	19 244 529	1 010 800	6 120 315	-13 001 700	30 441 039

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 001 000	19 244 529	612 116	4 608 280	2 969 210	28 435 135
1.1.	Személyi juttatások	820 000	11 228 000		208 092	-5 040 564	7 215 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 000	2 470 160			-1 096 411	1 554 749
1.3.	Dologi kiadások		5 546 369	612 116	4 400 188	9 106 185	19 664 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			398 684	1 512 035	95 185	2 005 904
2.1.	Beruházások			398 684	1 512 035	95 185	2 005 904
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 001 000	19 244 529	1 010 800	6 120 315	3 064 395	30 441 039

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0