

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	250 712 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	60 299 068
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	7 775 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	2 889 572
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 243 700	291 685 153	104 523 361	128 467 516	627 919 730
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000			6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 243 700	291 679 153	104 523 361	128 467 516	627 913 730
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	317 722 484	839 512 058
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	107 820
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				12 000 000	12 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	305 705 179	827 404 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788		502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		34 000	497 626 900
4.1.	Építványadó	50 000 000				50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				8 000 000
4.3.	Iparizási adó	407 156 500				407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000				17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	2 070 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	80 756 968	11 208 541	1 313 161	10 879 849	104 158 519
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 530 000	14 522	13 322	478 694	20 036 538
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 217 500	462 028	3 421 495	4 058 135	19 159 158
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 252 709	-2 252 709		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 391 000			78 225	9 469 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 695 265	1 781 565	15 451	737 605	17 229 886
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 636 788		5 246 287	11 883 075
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			61	14	75
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560	115 541	-100 619	32 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		43 369		381 508	424 877
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744		10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744		661 744
6.4.	Részecsdék értékesítése					
6.5.	Részecsdék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	36 352 018	1 603 518	235 000	3 054 595	41 245 131
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	908 294	36 995 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	103 518		2 146 301	4 249 819
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 027 327	2 616 807
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	489 480			1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	1 027 327
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 008 300 992	289 941 919	611 016 066	464 594 425	2 374 453 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	171 653 880	260 719 324
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				162 000 000	162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	135 500 000		28 411 851		163 911 851
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		28 411 851		163 911 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	135 500 000	75 147 741	42 329 554	171 653 880	424 631 175
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 143 800 992	365 089 660	653 945 620	636 248 305	2 799 084 577

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				2018.09.30 Módosítás utáni G=C+D+E+F
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	905 464 992	265 652 863	626 897 221	303 319 946	2 101 335 022
1.1.	Személyi juttatások	315 399 552	139 469 480	63 108 574	95 079 760	613 057 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 794 650	12 369 659	7 028 469	14 131 272	96 324 050
1.3.	Dologi kiadások	253 289 790	58 614 828	44 822 137	53 287 394	410 014 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	37 054 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	944 943	140 895 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408			2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000			6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			359 270	3 459 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	-1 800 000	-1 480 000	585 673	123 305 673
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	803 990 105
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	803 990 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 996 000	15 927 812	13 130 696	323 274 479	579 328 987
2.1.	Beruházások	67 629 000	12 972 565	6 617 620	330 034 941	417 254 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000				49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	142 645 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000				59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	2 412 413		2 017 305	19 429 718
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 821 898	1 821 898
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000				3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	2 412 413		195 407	14 607 820
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 132 460 992	281 580 675	640 027 917	626 594 425	2 680 664 009
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	11 340 000	8 361 244			19 701 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244			8 361 244
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000				11 340 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 340 000	83 508 985	13 917 703	9 653 880	118 420 568
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 143 800 992	365 089 660	653 945 620	636 248 305	2 799 084 577

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-124 160 000	8 361 244	-28 411 851	-162 000 000	-306 210 607
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	124 160 000	-8 361 244	28 411 851	162 000 000	306 210 607

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				2018.09.30 Módosítás utáni G=C+D+E+F
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	250 712 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	60 299 068
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	7 775 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	2 889 572
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 903 700	290 404 502	102 808 955	127 177 160	540 294 317
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000			6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 903 700	290 398 502	102 808 955	127 177 160	540 288 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	317 722 484	839 512 058
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	107 820
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				12 000 000	12 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	305 705 179	827 404 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788		502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		34 000	497 626 900
4.1.	Építményadó	50 000 000				50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				8 000 000
4.3.	Iparüzési adó	407 156 500				407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000				17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	2 070 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	65 159 468	10 904 957	1 174 697	10 127 827	87 366 949
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	15 630 000			458 711	16 088 711
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 927 000	433 649	3 377 591	3 917 177	9 655 417
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 252 709	-2 252 709		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000				9 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 329 265	1 771 234		672 959	14 773 458
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 419 789		4 798 097	11 217 886
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60	11	71
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560	115 541	-100 619	32 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 016	-65 786	381 491	325 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744		10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744		661 744
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 352 018	1 036 483	734 976	3 054 595	41 178 072
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	908 294	36 995 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-463 517	499 976	2 146 301	4 182 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 027 327	2 616 807
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	489 480			1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	1 027 327
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	909 363 492	287 790 649	610 263 172	462 552 047	2 269 969 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	171 653 880	260 719 324
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				162 000 000	162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 500 000		26 354 714		161 854 714
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		26 354 714		161 854 714
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 500 000	75 147 741	40 272 417	171 653 880	422 574 038
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 863 492	362 938 390	650 535 589	634 205 927	2 692 543 398

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				2018.09.30 Módosítás utáni G=C+D+E+F
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	609 443 607	246 614 168	617 014 170	286 873 288	1 759 945 233
1.1.	Személyi juttatások	162 202 267	134 052 393	58 669 411	84 135 961	439 060 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 196 550	12 012 638	6 295 074	12 511 199	63 015 461
1.3.	Dologi kiadások	162 563 790	45 050 241	40 111 644	50 212 068	297 937 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	37 054 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 100 000	630 408	20 000	585 673	119 336 081
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408			2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000			6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			359 270	3 459 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 500 000	-1 500 000	-1 480 000	585 673	102 105 673
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	803 541 915
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	803 541 915
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 502 000	15 927 812	12 921 646	323 267 797	560 619 255
2.1.	Beruházások	61 135 000	12 972 565	6 408 570	330 028 259	410 544 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000				49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	142 645 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000				59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	2 412 413		2 017 305	7 429 718
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 821 898	1 821 898
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000				3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				195 407	195 407
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	817 945 607	262 541 980	629 935 816	610 141 085	2 320 564 488
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 420 000	8 361 244			18 781 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244			8 361 244
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000				10 420 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 420 000	83 508 985	13 917 703	9 653 880	117 500 568
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	828 365 607	346 050 965	643 853 519	619 794 965	2 438 065 056

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	91 417 885	25 248 669	-19 672 644	-147 589 038	-50 595 128
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 080 000	-8 361 244	26 354 714	162 000 000	305 073 470

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				2018.09.30 Módosítás utáni G=C±D±E±F
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 340 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	82 417 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 340 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	82 417 604
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 597 500	216 999	41 435	547 605	16 403 539
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000				3 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 290 500				9 290 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	41 000			78 225	119 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 366 000			21 190	2 387 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		216 999		448 190	665 189
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 435		41 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részsedések értékesítése					
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		67 059			67 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		67 059			67 059
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	98 937 500	1 564 709	176 112	-1 790 119	98 888 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			556 902		556 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			556 902		556 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			556 902		556 902
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 937 500	1 564 709	733 014	-1 790 119	99 445 104

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	176 098 630	18 220 367	6 966 077	12 376 835	213 661 909
1.1.	Személyi juttatások	75 083 630	5 067 092	2 170 300	7 638 843	89 959 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 147 000	475 249	280 572	1 059 623	16 962 444
1.3.	Dologi kiadások	64 368 000	12 978 026	4 515 205	2 870 909	84 732 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	-300 000		359 270	21 559 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	-300 000			21 200 000
1.18.	Tartalékok				448 190	448 190
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék				448 190	448 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 906 000		209 050	6 682	17 121 732
2.1.	Beruházások	4 906 000		209 050	6 682	5 121 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000				12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000				12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 004 630	18 220 367	7 175 127	12 383 517	230 783 641
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	920 000				920 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	920 000				920 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 000				920 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 924 630	18 220 367	7 175 127	12 383 517	231 703 641

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-94 067 130	-16 655 658	-6 999 015	-14 173 636	-131 895 439
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-920 000		556 902		-363 098

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				2018.09.30 Módosítás utáni G=C+D+E+F
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 579 729	3 628 080	5 207 809
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			1 579 729	3 628 080	5 207 809
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.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		86 585	97 029	204 417	388 031
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	19 983	47 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	140 958	213 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 331	15 451	43 456	69 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1	3	4
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 353	24 351	17	57 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		499 976	-499 976		
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		499 976	-499 976		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)		586 561	1 176 782	3 832 497	5 595 840
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			1 500 235		1 500 235
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 500 235		1 500 235
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			1 500 235		1 500 235
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		586 561	2 677 017	3 832 497	7 096 075

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	F=C+D+E±F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 922 755	818 328	2 916 974	4 069 823	127 727 880
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	3 304 956	84 037 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	560 450	16 346 145
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	204 417	27 344 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 588 000				1 588 000
2.1.	Beruházások	1 588 000				1 588 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és 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)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	129 315 880
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	129 315 880

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 510 755	-231 767	-1 740 192	-237 326	-123 720 040
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			1 500 235		1 500 235

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018. évi 3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018. évi 3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	F	G	H	I	L	M=H+I+L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	250 712 513	Személyi juttatások	315 399 552	139 469 480	63 108 574	95 079 760	613 057 366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 243 700	291 685 153	104 523 361	128 467 516	627 919 730	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 794 650	12 369 659	7 028 469	14 131 272	96 324 050
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	253 289 790	58 614 828	44 822 137	53 287 394	410 014 149
4.	Közhatalmi bevételek	497 526 500	66 400		34 000	497 626 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	37 054 001
5.	Működési bevételek	80 756 968	11 208 541	1 313 161	10 879 849	104 158 519	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	944 943	140 895 351
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 352 018	1 603 518	235 000	3 054 595	41 245 131	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	803 990 105
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	962 584 992	306 346 469	106 886 718	145 844 614	1 521 662 793	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	905 464 992	265 652 863	626 897 221	303 319 946	2 101 335 022
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	135 500 000				163 911 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 500 000		28 411 851		163 911 851	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 361 244				8 361 244
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		75 147 741			98 719 324	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	135 500 000	75 147 741			262 631 175	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 361 244				8 361 244
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 098 084 992	381 494 210	106 886 718	145 844 614	1 784 293 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	905 464 992	274 014 107	626 897 221	303 319 946	2 109 696 266
26.	Költségvetési hiány:	-	-	520 010 503	1 955 490 408	579 672 229	Költségvetési többlet:	57 120 000	40 693 606	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	520 010 503	1 963 851 652	325 402 298	Bruttó többlet:	192 620 000	107 480 103	-	-	-

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi 2. sz. módosítás (+/-)	2018. évi 3. sz. módosítás (+/-)	2018.09.30. Módosítás utáni F=C+D+E	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (+/-)	2018. évi 2. sz. módosítás (+/-)	2018. évi 3. sz. módosítás (+/-)	2018.09.30. Módosítás utáni M=H+I+J+K	
A	B	C	D	E	F	F	G	H	J	L	M	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	317 722 484	839 512 058	Beruházások	67 629 000	12 972 565	6 617 620	330 034 941	417 254 126
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		661 744		10 661 744	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	142 645 143
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 100 000	489 480		1 027 327	2 616 807	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	2 412 413		2 017 305	19 429 718
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 716 000	-16 404 550	504 729 348	318 749 811	852 790 609	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	226 996 000	15 927 812	13 130 696	323 274 479	579 328 987
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése	75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324	
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>					162 000 000	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				162 000 000	162 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000				11 340 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					162 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 340 000	75 147 741	13 917 703	9 653 880	110 059 324
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 716 000	-16 404 550	504 729 348	318 749 811	1 014 790 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 336 000	91 075 553	27 048 399	332 928 359	689 388 311
27.	Költségvetési hiány:	181 280 000	32 332 362	74 599 639	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	491 598 652	-	273 461 622
28.	Bruttó hiány:	192 620 000	107 480 103	184 658 963	-	-	Bruttó többlet:	-	-	477 680 949	-	325 402 298

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018. (H)	2. sz. módosítás 2018. (H)	3. sz. módosítás 2018. (H)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
Informatikai eszközök beszerzése (ASP)	3 142 880	2017-2018		3 142 880				3 142 880
Forgalmi táblák	251 500	2018		251 500				251 500
Csécseméreg	70 000	2018		70 000				70 000
Nyomtató (védőnők)	35 000	2018		35 000				35 000
Lang-teszt (védőnők)	60 000	2018		60 000				60 000
Pelenkázó asztal (védőnők)	30 000	2018		30 000				30 000
Légtisztító (védőnők)	35 000	2018		35 000				35 000
Érintés nélküli szappan- és fertőtlenítő adagoló (labor)	42 000	2018		42 000				42 000
Egyéb tárgyi eszközök (fogorvosi ellátás)	635 000	2018		635 000				635 000
Lemezraktár építés (kerítészet)	597 000	2018		597 000				597 000
Egyéb tárgyi eszközök (asztalos-lakatos műhely)	51 000	2018		51 000				51 000
Konyhai felszerelés (bölcsőde)	350 000	2018		350 000				350 000
Számítógéptartozékok, íródai szék, varrógép (bölcsőde)	250 000	2018		250 000				250 000
Gyermekhátornok (bölcsőde)	350 000	2018		350 000				350 000
Ítéleszközök (bölcsőde)	358 000	2018		358 000				358 000
Irodai székek (PH)	200 000	2018		200 000				200 000
Monitor (3 db, PH)	75 000	2018		75 000				75 000
Színmentes akkumulátor (PH)	35 000	2018		35 000				35 000
Billeentyűzet + egér (PH)	40 000	2018		40 000				40 000
Memória (PH)	40 000	2018		40 000				40 000
Kutyakennel	500 000	2018		500 000				500 000
Hangfal, mikrofon (PH, anyakönyv)	150 000	2018		150 000				150 000
Kiértékelési tárgyi eszközök (óvoda)	1 143 000	2018		1 143 000				1 143 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyógycentrum)	675 000	2018		675 000				675 000
Páramentesítő beszerzése (gyógycentrum)	2 500 000	2018		2 500 000				2 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár)	210 000	2018		210 000				210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (köztemető, személyszállítás, jóvalkötés, rendezvényeszközök, tekeállítások, PH, MT)	6 772 620	2018		6 772 620				6 772 620
Sáretyi komplex turisztikai centrum	49 031 000	2018		49 031 000				49 031 000
EFOP-1.5.3 beruházás	1 865 630	2018			1 865 630			1 865 630
EFOP-3.9.2 beruházás	220 001	2018			220 001			220 001
START mintaprogramok beruházásai	10 037 055	2018			10 037 055			10 037 055
Informatikai eszközök beszerzése (Óvoda)	371 630	2018			371 630			371 630
Könyvvásárlás (könyvtár, érdeklődésnövelő támogatás)	478 249	2018			478 249			478 249
Tékojgártógép (START)	2 875 280	2018				2 875 280		2 875 280
Egyéb tárgyi eszközök (START)	931 480	2018				931 480		931 480
NISSAN Navara kishaszongimű (START)	2 500 000	2018				2 500 000		2 500 000
Egyéb tárgyi eszközök (egyéb foglalkoztatás)	310 860	2018				310 860		310 860
Engedélyezési terv 4 utca burkolni tételéhez	1 728 000	2018					1 728 000	1 728 000
Tanulódiák kivételzési munkához tartozó műszaki ell.	480 000	2018					480 000	480 000
5 db laptop (Méhészet)	131 320	2018					131 320	131 320
TV részleforrás	16 120	2018					16 120	16 120
Kis értékű tárgyi eszközök-szemetes, tiltór, trambulín, játékok (Bölcsőde)	101 491	2018					101 491	101 491
Kis értékű tárgyi eszközök-szemetes (Személyszállítás)	3 190	2018					3 190	3 190
Üzemanyagkárta (településrendelők)	1 775	2018					1 775	1 775
IVS előkészítése TOP-2.1.2-16-B-1-2017-00003 "Városi köznevelési, Fehérváriak Füzesszámot"	3 810 000	2018					3 810 000	3 810 000
Pendrive (Jogalkotás)	5 320	2018					5 320	5 320
Telefon, tv részleforrás	123 744	2018					123 744	123 744
Ledlámpa, akkumulátoros+töltő (Asztalos-lakatos műhely)	66 697	2018					66 697	66 697
Akkumulátor (Személyszállítás)	42 598	2018					42 598	42 598
Szerszámtároló 3 db (Start-Belterületi köznevelési karbantartás-50 2018)	571 500	2018					571 500	571 500
Pendrive, HDMI átalakító, kábel, mérleg (Jogalkotás)	26 167	2018					26 167	26 167
Windows 10 Operációs rendszer (TOP-4.1.1-15-B-1-2016-00039 "EÜ. Központ felújítása")	74 249	2018					74 249	74 249
Lenovo laptop 3 db (Eü. Központ felújítása)	671 662	2018					671 662	671 662
Epson nyomtató (Eü. Központ felújítása)	81 980	2018					81 980	81 980
Videófelvétel, gyógyeszköz, babamérleg (Eü. Központ felújítása)	3 453 171	2018					3 453 171	3 453 171
Apple Iphone 32 GB 2 db (Eü. Központ felújítása)	362 999	2018					362 999	362 999
SA7 audiómérő + BSA1 audiómérő (Eü. Központ felújítása)	396 000	2018					396 000	396 000
Holter EKG (Eü. Központ felújítása)	528 000	2018					528 000	528 000
Alb. Mérleg magasságmérővel (Eü. Központ felújítása)	229 900	2018					229 900	229 900
Spirométer Spirotube + 25 csatorna + filter (Eü. Központ felújítása)	220 000	2018					220 000	220 000
EKG Edan SE601B (Eü. Központ felújítása)	561 000	2018					561 000	561 000

Vermőmisholter és pulzoximéter (Eü. Központ felújítása)	660 000	2018					660 000	660 000	
Vízletanalizátor tesztesetekkel (Eü. Központ felújítása)	203 500	2018					203 500	203 500	
Digitális mérleg, ventillátor (Jogalkotás)	28 483	2018					28 483	28 483	
Telefon részletfizetés	136 288	2018					136 288	136 288	
Digitális mérleg, jűtők (Bölcsöde)	42 755	2018					42 755	42 755	
Kis értékű tárgyi eszköz (Műhszeret)	29 969	2018					29 969	29 969	
Nyátoemelő, tűrcsafék (Növénytermesztés)	11 970	2018					11 970	11 970	
Radiátor, csaptelap (Egyéb foglalkoztatás)	289 597	2018					289 597	289 597	
Engedélyezési terv (Utak építése)	2 000 000	2018					2 000 000	2 000 000	
Wifi hatótávnyövelő (PH)	13 190	2018					13 190	13 190	
Telefonészlet (PH)	23 590	2018					23 590	23 590	
USB hosszabbnis kábel (PH)	32 738	2018					32 738	32 738	
Telefonészlet (PH)	37 210	2018					37 210	37 210	
Könyvvásárlás (Könyvtár)	183 589	2018					183 589	183 589	
Telefonészlet (Könyvtár)	5 730	2018					5 730	5 730	
Vortex klímaberendezés (Gyógycentrum)	169 440	2018					169 440	169 440	
Paravánok (Gyógycentrum)	17 568	2018					17 568	17 568	
Vingátoári, anyaggy. inf. Alvány (Gyógycentrum)	219 957	2018					219 957	219 957	
Sakk, fotel, eliszoabafal, szöröng (Gyógycentrum)	228 444	2018					228 444	228 444	
Egyéb tárgyi eszközök	2 014 040	2018					2 014 040	2 014 040	
Munkásszálló	310 000 000	2018					310 000 000	310 000 000	
ÖSSZESEN:	417 254 126				67 629 000	12 972 565	6 617 620	330 034 941	417 254 126

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018. (±)	2. sz. módosítás 2018. (±)	3. sz. módosítás 2018. (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
Víztermelés (ingatlanok felújítása)	30 480 000	2018		30 480 000				30 480 000
Utak építése	45 462 000	2018		45 462 000				45 462 000
Ingotlanfelújítás	635 000	2018		635 000				635 000
Egészségügyi központ felújítása	59 790 000	2018		59 790 000				59 790 000
Egyéb felújítások (útfelújítás)	8 000 000	2018		8 000 000				8 000 000
Utak építése	542 834	2018			542 834			542 834
I. sz. öblözet csapadékvíz elvezet. rekonstr. eng. terv. és kivit. terv kész.	5 644 815	2018				5 644 815		5 644 815
Közvilágítás felújítása	868 261	2018				868 261		868 261
Közvilágítás felújítása	2 604 783	2018					2 604 783	2 604 783
Közvilágítás felújítása	1 736 522	2018					1 763 522	1 763 522
Havarria ép. r.	244 475	2018					244 475	244 475
Utak építése	-5 948 086	2018					-5 948 086	-5 948 086
Eü. Központ felújítása	-7 442 461	2018					-7 442 461	-7 442 461
ÖSSZESEN:	142 618 143			144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	142 645 143

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	250 712 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	60 299 068
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	7 775 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	2 889 572
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 243 700	271 868 411	103 308 931	122 788 597	546 209 639
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000			6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 243 700	271 862 411	103 308 931	122 788 597	546 203 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	317 722 484	839 512 058
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	107 820
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				12 000 000	12 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	305 705 179	827 404 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788		502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		34 000	497 626 900
4.1.	Építményadó	50 000 000				50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	407 156 500				407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				13 100 000
4.6.	Települési adók	17 300 000				17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	2 070 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 732 468	11 121 950	1 216 125	10 675 420	98 745 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 530 000			458 711	19 988 711
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 274 000	433 649	3 377 591	3 917 177	14 002 417
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 252 709	-2 252 709		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 391 000			78 225	9 469 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 614 265	1 771 234		694 149	17 079 648
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 636 788		5 246 287	11 883 075
5.8.	Kamatbevételek		10	44	6	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560		14 922	32 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	91 199	265 943	367 142
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744		10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744		661 744
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 352 018	1 603 518	235 000	3 054 595	41 245 131
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	908 294	36 995 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	103 518		2 146 301	4 249 819
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 027 327	2 616 807
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	489 480			1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	1 027 327
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	948 276 492	270 038 586	610 304 600	458 711 077	2 287 330 755
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	171 653 880	260 719 324
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				162 000 000	162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 500 000		26 196 627		161 696 627
12.1.	Elszámolt maradványok igénybevétele	135 500 000		26 196 627		161 696 627
12.2.	Elszámolt maradványok igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 500 000	75 147 741	40 114 330	171 653 880	422 415 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 083 776 492	345 186 327	650 418 930	630 364 957	2 709 746 706

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	590 932 487	234 506 330	617 138 436	287 833 687	1 730 410 940
1.1.	Személyi juttatások	108 660 447	124 037 899	58 660 581	83 914 242	375 273 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 717 250	11 980 499	6 308 878	10 725 992	50 732 619
1.3.	Dologi kiadások	186 573 790	43 289 036	40 230 936	52 371 933	322 465 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	37 054 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	944 943	140 895 351
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408			2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000			6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			359 270	3 459 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		12 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	-1 800 000	-1 480 000	585 673	123 305 673
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	803 990 105
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	803 990 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 880 000	15 077 933	13 126 602	323 252 841	572 337 376
2.1.	Beruházások	61 513 000	12 122 686	6 613 526	330 013 303	410 262 515
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000				49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	142 645 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000				59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	2 412 413		2 017 305	19 429 718
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 821 898			1 821 898
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			-500 000	2 500 000
2.12.	- Lakástámogatás				500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	590 515		2 017 305	14 607 820
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	811 812 487	249 584 263	630 265 038	611 086 528	2 302 748 316
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
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.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	271 964 005	20 454 323	6 236 189	9 624 549	308 279 066
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244			8 361 244
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	260 624 005	12 093 079	6 236 189	9 624 549	288 577 822
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000				11 340 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 964 005	95 602 064	20 153 892	19 278 429	406 998 390
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 083 776 492	345 186 327	650 418 930	630 364 957	2 709 746 706
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						285

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	250 712 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				77 189 118
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				102 559 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	60 299 068
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	7 775 755
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	2 889 572
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 903 700	271 868 411	103 308 931	122 788 597	517 869 639
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000			6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 903 700	271 862 411	103 308 931	122 788 597	517 863 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	317 722 484	839 512 058
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	107 820
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				12 000 000	12 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 616 000	-16 984 545	504 067 604	305 705 179	827 404 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			502 684 788		502 684 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	497 526 500	66 400		34 000	497 626 900
4.1.	Építményadó	50 000 000				50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				8 000 000
4.3.	Iparügyi adó	407 156 500				407 156 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				13 100 000
4.6.	Telepítési adók	17 300 000				17 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	2 070 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 778 468	10 904 951	1 174 690	10 127 815	86 985 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 630 000				15 630 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 627 000	433 649	3 377 591	3 917 177	9 355 417
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 252 709	-2 252 709		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				25 923 203
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000				9 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 248 265	1 771 234		672 959	14 692 458
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 419 789		4 798 097	11 217 886
5.8.	Kamatbevételek		10	44	6	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560		14 922	32 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	49 764	265 943	325 707
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744		10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000				10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744		661 744
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 352 018	1 536 459	235 000	3 054 595	41 178 072
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	908 294	36 995 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	36 459		2 146 301	4 182 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000	489 480		1 027 327	2 616 807
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	489 480			1 589 480
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	1 027 327
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	908 982 492	269 754 528	610 263 165	458 163 472	2 247 163 657
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		75 147 741	13 917 703	171 653 880	260 719 324
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				162 000 000	162 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 500 000		26 196 627		161 696 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		26 196 627		161 696 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 500 000	75 147 741	40 114 330	171 653 880	422 415 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 482 492	344 902 269	650 377 495	629 817 352	2 669 579 608

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	471 302 357	228 700 299	616 701 830	282 221 463	1 598 925 949
1.1.	Személyi juttatások	55 501 317	123 631 118	58 391 400	81 157 989	318 681 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005 250	11 947 995	6 256 658	10 310 695	39 520 598
1.3.	Dologi kiadások	152 314 790	37 622 290	40 115 731	50 738 719	280 791 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	37 054 001
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 100 000	630 408	20 000	585 673	119 336 081
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408			2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000			6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			359 270	3 459 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		12 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 500 000	-1 500 000	-1 480 000	585 673	102 105 673
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	803 541 915
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	803 541 915
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	207 149 000	15 077 933	12 917 552	323 246 159	558 390 644
2.1.	Beruházások	59 782 000	12 122 686	6 404 476	330 006 621	408 315 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 031 000				49 031 000
2.3.	Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	142 645 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	59 790 000				59 790 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	2 412 413		2 017 305	7 429 718
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 821 898			1 821 898
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			-500 000	2 500 000
2.12.	- Lakástámogatás				500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		590 515		2 017 305	2 607 820
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	678 451 357	243 778 232	629 619 382	605 467 622	2 157 316 593
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 147 741	13 917 703	9 653 880	98 719 324
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	271 044 005	20 454 323	6 236 189	9 624 549	307 359 066
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 361 244			8 361 244
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	260 624 005	12 093 079	6 236 189	9 624 549	288 577 822
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 420 000				10 420 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 044 005	95 602 064	20 153 892	19 278 429	406 078 390
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 495 362	339 380 296	649 773 274	624 746 051	2 563 394 983
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 340 000				28 340 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 340 000				28 340 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 954 000	216 999	41 435	547 605	11 760 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000				3 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 647 000				4 647 000
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	41 000			78 225	119 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 366 000			21 190	2 387 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		216 999		448 190	665 189
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 435		41 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingaatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		67 059			67 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		67 059			67 059
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 294 000	284 058	41 435	547 605	40 167 098
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 294 000	284 058	41 435	547 605	40 167 098

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02	
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	119 630 130	5 806 031	436 606	5 612 224	131 484 991
1.1.	Személyi juttatások	53 159 130	406 781	269 181	2 756 253	56 591 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 712 000	32 504	52 220	415 297	11 212 021
1.3.	Dologi kiadások	34 259 000	5 666 746	115 205	1 633 214	41 674 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	-300 000		359 270	21 559 270
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	-300 000			21 200 000
1.18.	Tartalékok				448 190	448 190
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék				448 190	448 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 731 000		209 050	6 682	13 946 732
2.1.	Beruházások	1 731 000		209 050	6 682	1 946 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000				12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000				12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 361 130	5 806 031	645 656	5 618 906	145 431 723
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	920 000				920 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	920 000				920 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 000				920 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 281 130	5 806 031	645 656	5 618 906	146 351 723
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		86 585	97 029	204 417	388 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	19 983	47 827
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	140 958	213 241
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 331	15 451	43 456	69 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1	3	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	17	57 708
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13			13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		499 976	1 079 753	3 628 080	5 207 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		499 976	1 079 753	3 628 080	5 207 809
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		586 561	1 176 782	3 832 497	5 595 840
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 510 755	231 767	1 740 192	237 326	123 720 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 500 235		1 500 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 510 755	231 767	239 957	237 326	122 219 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	129 315 880

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 922 755	818 328	2 916 974	4 069 823	127 727 880
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	3 304 956	84 037 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	560 450	16 346 145
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	204 417	27 344 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 588 000				1 588 000
2.1.	Beruházások	1 588 000				1 588 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	129 315 880

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		86 585	97 029	204 417	388 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	19 983	47 827
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	140 958	213 241
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 331	15 451	43 456	69 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1	3	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	17	57 708
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13			13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		499 976	1 079 753	3 628 080	5 207 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		499 976	1 079 753	3 628 080	5 207 809
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 AH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		586 561	1 176 782	3 832 497	5 595 840
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 510 755	231 767	1 740 192	237 326	123 720 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 500 235		1 500 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 510 755	231 767	239 957	237 326	122 219 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	129 315 880

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 922 755	818 328	2 916 974	4 069 823	127 727 880
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	3 304 956	84 037 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	560 450	16 346 145
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	204 417	27 344 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 588 000				1 588 000
2.1.	Beruházások	1 588 000				1 588 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	129 315 880

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	6	7	10	381 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek		2	4	5	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		4	3	5	12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 036 115			1 252 706	19 288 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 036 115			1 252 706	19 288 821
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	18 036 121	7	1 252 716	19 669 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 860 800	624 636	127 464	216 893	12 829 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			83 846		83 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 860 800	624 636	43 618	216 893	12 745 947
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 241 800	18 660 757	127 471	1 469 609	32 499 637

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 031 800	18 182 508	123 377	1 463 440	31 801 125
1.1.	Személyi juttatások	6 385 500	10 360 288	105 064	64 595	16 915 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 300	22 639	22 400	1 910 029	3 231 368
1.3.	Dologi kiadások	4 370 000	7 799 581	-4 087	-511 184	11 654 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	210 000	478 249	4 094	6 169	698 512
2.1.	Beruházások	210 000	478 249	4 094	6 169	698 512
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 241 800	18 660 757	127 471	1 469 609	32 499 637

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	6	7	10	381 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		2	4	5	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		4	3	5	12
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 036 115		1 252 706	19 288 821
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 036 115		1 252 706	19 288 821
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	18 036 121	7	1 252 716	19 669 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 860 800	624 636	127 464	216 893	12 829 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			83 846		83 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 860 800	624 636	43 618	216 893	12 745 947
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 241 800	18 660 757	127 471	1 469 609	32 499 637

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 031 800	18 182 508	123 377	1 463 440	31 801 125
1.1.	Személyi juttatások	6 385 500	10 360 288	105 064	64 595	16 915 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 300	22 639	22 400	1 910 029	3 231 368
1.3.	Dologi kiadások	4 370 000	7 799 581	-4 087	-511 184	11 654 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	210 000	478 249	4 094	6 169	698 512
2.1.	Beruházások	210 000	478 249	4 094	6 169	698 512
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 241 800	18 660 757	127 471	1 469 609	32 499 637

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				2	2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				3 135 857	3 135 857
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 135 857	3 135 857
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				3 135 859	3 135 859
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 252 450	102 991	188 963	67 995	127 612 399
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			74 241		74 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 252 450	102 991	114 722	67 995	127 538 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 252 450	102 991	188 963	3 203 854	130 748 258

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 109 450	-268 639	188 963	3 188 385	129 218 159
1.1.	Személyi juttatások	100 315 450	60 987	172 147	2 914 177	103 462 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 915 000	42 004	16 816	289 675	20 263 495
1.3.	Dologi kiadások	5 879 000	-371 630		-15 467	5 491 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	371 630		15 469	1 530 099
2.1.	Beruházások	1 143 000	371 630		15 469	1 530 099
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 252 450	102 991	188 963	3 203 854	130 748 258

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				2	2
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					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				3 135 857	3 135 857
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 135 857	3 135 857
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhalalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				3 135 859	3 135 859
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 252 450	102 991	188 963	67 995	127 612 399
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			74 241		74 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 252 450	102 991	114 722	67 995	127 538 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 252 450	102 991	188 963	3 203 854	130 748 258

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 109 450	-268 639	188 963	3 188 385	129 218 159
1.1.	Személyi juttatások	100 315 450	60 987	172 147	2 914 177	103 462 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 915 000	42 004	16 816	289 675	20 263 495
1.3.	Dologi kiadások	5 879 000	-371 630		-15 467	5 491 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	371 630		15 469	1 530 099
2.1.	Beruházások	1 143 000	371 630		15 469	1 530 099
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 252 450	102 991	188 963	3 203 854	130 748 258

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E±F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 643 500				4 643 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 643 500				4 643 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 000 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	54 077 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 000 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	54 077 604
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 643 500	1 280 651	134 677	-2 337 724	58 721 104
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 133 685	6 394 794	9 102 335	26 630 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			556 902		556 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 133 685	5 837 892	9 102 335	26 073 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	85 351 918

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 468 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	82 176 918
1.1.	Személyi juttatások	21 924 500	4 660 311	1 901 119	4 882 590	33 368 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	442 745	228 352	644 326	5 750 423
1.3.	Dologi kiadások	30 109 000	7 311 280	4 400 000	1 237 695	43 057 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000				3 175 000
2.1.	Beruházások	3 175 000				3 175 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	85 351 918

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 643 500				4 643 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 643 500				4 643 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 000 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	54 077 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 000 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	54 077 604
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 643 500	1 280 651	134 677	-2 337 724	58 721 104
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 133 685	6 394 794	9 102 335	26 630 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			556 902		556 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 133 685	5 837 892	9 102 335	26 073 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	85 351 918

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 468 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	82 176 918
1.1.	Személyi juttatások	21 924 500	4 660 311	1 901 119	4 882 590	33 368 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	442 745	228 352	644 326	5 750 423
1.3.	Dologi kiadások	30 109 000	7 311 280	4 400 000	1 237 695	43 057 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000				3 175 000
2.1.	Beruházások	3 175 000				3 175 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	85 351 918

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