

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE³
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C±D±E±F±G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	66 448 202	317 160 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				308 050	77 497 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				-1 394 349	101 164 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	-1 714 935	58 584 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	247 604	8 023 359
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	69 001 832	71 891 404
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	79 337 971	707 257 701
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	79 337 971	707 251 701
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	1 585 859	841 097 917
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	12 370	120 190
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	1 573 489	828 977 727
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	-174 512	497 452 388
4.1.	Építményadó	50 000 000				17 382 683	67 382 683
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				6 365 918	14 365 918
4.3.	Iparüzési adó	407 156 500				-30 202 273	376 954 227
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			1 957 844	1 957 844
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				1 498 679	14 598 679
4.6.	Települési adók	17 300 000				1 756 123	19 056 123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	1 066 514	3 136 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 756 968	11 208 541	1 313 161	10 879 849	7 667 806	111 826 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 530 000	14 522	13 322	478 694	19 983	20 056 521
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 217 500	462 028	3 421 495	4 058 135	3 045 046	22 204 204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 252 709	-2 252 709			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				62 621	25 985 824
5.5.	Ellátási díjak	9 391 000			78 225	1 244 227	10 713 452
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 695 265	1 781 565	15 451	737 605	1 747 325	18 977 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 636 788		5 246 287	-125 254	11 757 821
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			61	14	42	117
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560	115 541	-100 619	180 000	212 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		43 369		381 508	1 493 816	1 918 693
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	1 603 518	235 000	3 054 595	-1 256 919	39 988 212
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	510 000	37 505 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	103 518		2 146 301	-1 766 919	2 482 900
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	6 593 385	9 210 192
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			1 051 494	2 640 974
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	5 541 891	6 569 218
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 008 300 992	289 941 919	611 616 066	464 594 425	160 201 792	2 534 655 194
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.)					6 992 450	6 992 450
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					6 992 450	6 992 450
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	6 992 450	431 623 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 143 800 992	365 089 660	653 945 620	636 248 305	167 194 242	2 966 278 819

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	905 464 992	265 652 863	626 897 221	303 319 946	162 379 086	2 263 714 108
1.1.	Személyi juttatások	315 399 552	139 469 480	63 108 574	95 079 760	76 892 371	689 949 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 794 650	12 369 659	7 028 469	14 131 272	8 686 922	105 010 972
1.3.	Dologi kiadások	253 289 790	58 614 828	44 822 137	53 287 394	20 213 462	430 227 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	765 500	37 819 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	944 943	41 669 041	182 564 392
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	6 029 223	9 488 493
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		14 977 000	26 977 000
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	20 662 818	143 968 491
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	14 151 790	818 141 895
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	14 151 790	818 141 895
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 996 000	15 927 812	13 130 696	323 274 479	15 728 594	595 057 581
2.1.	Beruházások	67 629 000	12 972 565	6 617 620	330 034 941	14 664 330	431 918 456
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	-1 578 404	141 066 739
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	2 642 668	22 072 386
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	178 107 680	2 858 771 689
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			-10 913 438	8 787 806
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				-10 913 438	426 562
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	-10 913 438	107 507 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 143 800 992	365 089 660	653 945 620	636 248 305	167 194 242	2 966 278 819

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	-17 905 888	-324 116 495
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	17 905 888	324 116 495

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE⁴
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (a) D	2. sz. módosítás (a) E	3. sz. módosítás (a) F	4. sz. módosítás (a) G	
A	B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	66 448 202	317 160 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				308 050	77 497 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				-1 394 349	101 164 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448				-1 714 935	58 584 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221		185 702	8 023 359
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975		69 001 832	71 891 404
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	113 037 904	653 332 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000				6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 903 700	290 398 502	102 808 955	127 177 160	113 037 904	653 326 221
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	1 585 859	841 097 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515			120 190	120 190
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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	1 573 489	828 977 727
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			-174 512	497 452 388
4.1.	Építményadó	50 000 000				17 382 683	67 382 683
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				6 365 918	14 365 918
4.3.	Iparüzési adó	407 156 500				-30 202 273	376 954 227
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			1 957 844	1 957 844
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				1 498 679	14 598 679
4.6.	Települési adók	17 300 000				1 756 123	19 056 123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	1 066 514	3 136 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 159 468	10 904 957	1 174 697	10 127 827	6 162 147	93 529 096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 630 000				458 711	16 088 711
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 927 000	433 649	3 377 591	3 917 177	3 018 220	12 674 237
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 252 709	-2 252 709			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				62 621	25 985 824
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000				1 102 735	10 452 735
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 329 265	1 771 234		672 959	1 695 638	16 469 096
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 419 789		4 798 097	5 543	11 223 429
5.8.	Kamatbevételek					1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60	11	38	109
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		17 560	115 541	-100 619	180 000	212 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 016	-65 786	381 491	96 751	422 472
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000		661 744			10 661 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000					10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			661 744			661 744
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	36 352 018	1 036 483	734 976	3 054 595	-1 256 919	39 921 153
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	908 294	510 000	37 505 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-463 517	499 976	2 146 301	-1 766 919	2 415 841
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	6 593 385	9 210 192
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 100 000	489 480			1 051 494	2 640 974
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	5 541 891	6 569 218
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	192 396 066	2 462 365 426
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 év költségvetési maradványának igénybevétele	135 500 000		26 354 714			161 854 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					6 992 450	6 992 450
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					6 992 450	6 992 450
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	135 500 000	75 147 741	40 272 417	171 653 880	6 992 450	429 566 488
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 044 863 492	362 938 390	650 535 589	634 205 927	199 388 516	2 891 931 914

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	609 443 607	246 614 168	617 014 170	286 873 288	187 637 104	1 947 582 337
1.1.	Személyi juttatások	162 202 267	134 052 393	58 669 411	84 135 961	74 929 188	513 989 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 196 550	12 012 638	6 295 074	12 511 199	8 104 376	71 119 837
1.3.	Dologi kiadások	162 563 790	45 050 241	40 111 644	50 212 068	51 698 797	349 636 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	765 500	37 819 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 100 000	630 408	20 000	585 673	37 987 453	157 323 534
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408				2 124 408
1.7.	- Torvényi előírásból alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		6 000				6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 100 000			359 270	5 669 953	9 129 223
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		14 977 000	26 977 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 500 000	-1 500 000	-1 480 000	585 673	16 981 230	119 086 903
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	14 151 790	817 693 705
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Cégtartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	14 151 790	817 693 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 502 000	15 927 812	12 921 646	323 267 797	15 595 942	576 215 197
2.1.	Beruházások	61 135 000	12 972 565	6 408 570	330 028 259	14 540 378	425 084 772
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	-1 587 104	141 058 039
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	2 642 668	10 072 386
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				1 821 898		1 821 898
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000					3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				195 407	2 412 413	2 607 820
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	817 945 607	262 541 980	629 935 816	610 141 085	203 233 046	2 523 797 534
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 420 000	8 361 244			-10 420 000	8 361 244
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek						
9.	Változási kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 420 000	83 508 985	13 917 703	9 653 880	-10 420 000	107 080 568
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	828 365 607	346 050 965	643 853 519	619 794 965	192 813 046	2 630 878 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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	-10 836 980	-61 432 108
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	17 412 450	322 485 920

⁴ Módosította a 7/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet - hatályos 2018. június 23. napjától 2018. szeptember 14. napjáig.

Módosította a 9/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelet - hatályos 2018. szeptember 15. napjától 2018. november 14. napjáig.

Módosította a 11/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelet - hatályos 2018. november 15. napjától.

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni H=C±D±E±F±G
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	2. sz. módosítás (±) E	3. sz. módosítás (±) F	4. sz. módosítás (±) G	
A	B						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 340 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	-48 315 589	34 102 015
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 340 000	1 280 651	134 677	-2 337 724	-48 315 589	34 102 015
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 597 500	216 999	41 435	547 605	8 830	16 412 369
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	141 492	260 717
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 366 000			21 190	38 203	2 425 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		216 999		448 190	-170 866	494 323
5.8.	Kamatbevételek					1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 435			41 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		67 059				67 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		67 059				67 059
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 937 500	1 564 709	176 112	-1 790 119	-48 306 759	50 581 443
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 megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			556 902			556 902
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 937 500	1 564 709	733 014	-1 790 119	-48 306 759	51 138 345

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	176 098 630	18 220 367	6 966 077	12 376 835	-29 528 983	184 132 926
1.1.	Személyi juttatások	75 083 630	5 067 092	2 170 300	7 638 843	-7 265 021	82 694 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 147 000	475 249	280 572	1 059 623	-1 587 980	15 374 464
1.3.	Dologi kiadások	64 368 000	12 978 026	4 515 205	2 870 909	-24 357 570	60 374 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	-300 000		359 270	3 681 588	25 240 858
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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					359 270	359 270
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	-300 000			3 681 588	24 881 588
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.)	16 906 000		209 050	6 682	132 652	17 254 384
2.1.	Beruházások	4 906 000		209 050	6 682	123 952	5 245 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások					8 700	8 700
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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000					12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 004 630	18 220 367	7 175 127	12 383 517	-29 396 331	201 387 310
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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					-493 438	426 562
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	920 000					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	920 000				-493 438	426 562
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 000				-493 438	426 562
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 924 630	18 220 367	7 175 127	12 383 517	-29 889 769	201 813 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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	-18 910 428	-150 805 867
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-920 000		556 902		493 438	130 340

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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 579 729	3 628 080	14 615 656	19 823 465
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	14 615 656	19 823 465
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.	Mégegyszerűsített 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.)		86 585	97 029	204 417	1 496 829	1 884 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	19 983	19 983	67 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	140 958	26 226	239 467
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	13 484	82 722
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					40 069	40 069
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1	3	4	8
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	17	1 396 997	1 454 705
5.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13			66	79
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesszedések értékesítése						
6.5.	Részesszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		499 976	-499 976			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		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 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)		586 561	1 176 782	3 832 497		21 708 325
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.	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.	Változások						
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		23 208 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					2018.12.31 Módosítás utáni G=C+D+E+F+G
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (+) D	2. sz. módosítás (+) E	3. sz. módosítás (+) F	4. sz. módosítás (+) G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 922 755	818 328	2 916 974	4 069 823	4 270 965	131 998 845
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	3 304 956	9 228 204	93 265 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	560 450	2 170 526	18 516 671
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	204 417	-7 127 765	20 216 501
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 előírás alapján alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céttartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 588 000					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	4 270 965	133 586 845
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.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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	4 270 965	133 586 845

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	-4 270 965	-111 878 520
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	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018. évi 3. sz. módosítás (±)	2018. évi 4. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018. évi 3. sz. módosítás (±)	2018. évi 4. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G	I	J	K	L	M	N	O=J+K+L+M+N
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	66 448 202	317 160 715	Személyi juttatások	315 399 552	139 469 480	63 108 574	95 079 760	76 892 371	689 949 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 243 700	291 685 153	104 523 361	128 467 516	79 337 971	707 257 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 794 650	12 369 659	7 028 469	14 131 272	8 686 922	105 010 972
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	253 289 790	58 614 828	44 822 137	53 287 394	20 213 462	430 227 611
4.	Közhatalmi bevételek	497 526 500	66 400		34 000	-174 512	497 452 388	Ellátottak pénzübeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	765 500	37 819 501
5.	Működési bevételek	80 756 968	11 208 541	1 313 161	10 879 849	7 667 806	111 826 325	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	944 943	41 669 041	182 564 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 352 018	1 603 518	235 000	3 054 595	-1 256 919	39 988 212	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	14 151 790	818 141 895
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	152 022 548	1 673 685 341	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	905 464 992	265 652 863	626 897 221	303 319 946	162 379 086	2 263 714 108
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	135 500 000		28 411 851			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							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 361 244					8 361 244
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	75 147 741	13 917 703	9 653 880			98 719 324	Forgatási célú beföldi, 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.	Váltobevételek							Váltokiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	135 500 000	75 147 741	42 329 554	9 653 880		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	149 216 272	155 498 494	152 022 548	1 936 316 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	905 464 992	274 014 107	626 897 221	303 319 946	162 379 086	2 272 075 352
26.	Költségvetési hiány:	-	-	520 010 503	2 117 869 494	-	590 028 767	Költségvetési többlet:	57 120 000	40 693 606	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	477 680 949	2 116 576 858	-	335 758 836	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. évi 4. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. évi 2. sz. módosítás (±)	2018. évi 3. sz. módosítás (±)	2018. évi 4. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G	I	J	K	L	M	N	O=J+K+L+M+N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 616 000	-16 894 030	504 067 604	317 722 484	1 585 859	841 097 917	Beruházások	67 629 000	12 972 565	6 617 620	330 034 941	14 664 330	431 918 456
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000		661 744				Felújítások	144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	-1 578 404	141 066 739
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 100 000	489 480		1 027 327	6 593 385	9 210 192	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	2 642 668	22 072 386
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	8 179 244	860 969 853	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+5.+...+11.)	226 996 000	15 927 812	13 130 696	323 274 479	15 728 594	595 057 581
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						<i>6 992 450</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>						
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						<i>6 992 450</i>	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						<i>162 000 000</i>	Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				162 000 000			Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000				-10 913 438	426 562
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.)						168 992 450	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 340 000	75 147 741	13 917 703	9 653 880	-10 913 438	99 145 886
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 716 000	-16 404 550	504 729 348	318 749 811	8 179 244	1 029 962 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	238 336 000	91 075 553	27 048 399	332 928 359	4 815 156	694 203 467
27.	Költségvetési hiány:	181 280 000	32 332 362	90 328 233	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	491 598 652	-	-	265 912 272
28.	Bruttó hiány:	192 620 000	107 480 103	189 474 119	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	477 680 949	-	3 364 088	335 758 836

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. (±)	2. sz. módosítás 2018. (±)	3. sz. módosítás 2018. (±)	4. sz. módosítás 2018. (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+F+G+H+I)
Informatikai eszközök beszerzése (ASP)	3 142 880	2017-2018		3 142 880					3 142 880
Forgalmi táblák	251 500	2018		251 500					251 500
Csécsemőmérleg	70 000	2018		70 000					70 000
Nyomtató (védőnők)	35 000	2018		35 000					35 000
Lang-teszt (védőnők)	60 000	2018		60 000					60 000
Pelenkázó asztal (védőnők)	30 000	2018		30 000					30 000
Légzésfigyelő (védőnők)	35 000	2018		35 000					35 000
Érítés 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 (kertészet)	597 000	2018		597 000					597 000
Egyéb tárgyi eszközök (asztalos-ikatos műhely)	51 000	2018		51 000					51 000
Konyhai felszerelés (bölcsőde)	350 000	2018		350 000					350 000
Szánítógépjártatók, irodai szék, varrógép (bölcsőde)	250 000	2018		250 000					250 000
Gyermekbútorok (bölcsőde)	350 000	2018		350 000					350 000
Játékeszközök (bölcsőde)	358 000	2018		358 000					358 000
Irodai székek (PH)	200 000	2018		200 000					200 000
Monitor (3 db, PH)	75 000	2018		75 000					75 000
Szinchromes akkumulátor (PH)	35 000	2018		35 000					35 000
Bilentyűzet + 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
Kisértékű 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 (köznevelő, személyszállítás, fogalkozás, rendezvény szervezés, tevékenységrendek, PH, MT)	6 772 620	2018		6 772 620					6 772 620
Sárerti 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
Könyvtár (Könyvtár, érdeklődésgörgető támogatás)	478 249	2018			478 249				478 249
Térkönyvtár (START)	2 875 280	2018				2 875 280			2 875 280
Egyéb tárgyi eszközök (START)	931 480	2018				931 480			931 480
NISSAN Navara kárházongató (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 burkolási tételéhez	1 728 000	2018					1 728 000		1 728 000
Tanulóroda kivételre munkához tartozó műszaki ell.	480 000	2018					480 000		480 000
5 db laptop (Műhely)	131 320	2018					131 320		131 320
TV részletfizetés	16 120	2018					16 120		16 120
Kis értékű tárgyi eszközök-szemetes, tükör, trambulín, játékok (Bölcsőde)	101 491	2018					101 491		101 491
Kis értékű tárgyi eszközök-szemetes (Személyszállítás)	3 190	2018					3 190		3 190
Üzemanyagkárta (település gondnok)	1 775	2018					1 775		1 775
IVS előkészítés TOP-2.1.2-16-b-1-2017-00003 "Városi köznevelési Felkészítések Előzetesváltó"	3 810 000	2018					3 810 000		3 810 000
Pendrív (Jogalkotás)	5 320	2018					5 320		5 320
Telefon, tv részletfizetés	123 744	2018					123 744		123 744
Ledlámpa, akkumulátor-töltő (Asztalos-ikatos műhely)	66 697	2018					66 697		66 697
Akkumulátor (Személyszállítás)	42 598	2018					42 598		42 598
Szerzőtáró 3 db (Start-Bekertületi köznevelési karbantartása-50 2018)	571 500	2018					571 500		571 500
Pendrív, HDMI átalakító, kábel, mérleg (Jogalkotás)	26 167	2018					26 167		26 167
Windows 10 Operációs rendszer (TOP-4.1.1-15-BS-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
Vasgőlkészlet, gyógyszereszközök, 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 audiométer + BSA1 audiométer (Eü. Központ felújítása)	396 000	2018					396 000		396 000
Holter EKG (Eü. Központ felújítása)	528 000	2018					528 000		528 000
Álv. Mérleg magasságmérővel (Eü. Központ felújítása)	229 900	2018					229 900		229 900
Spirometer Spirotube + 25 csutora + filter (Eü. Központ felújítása)	220 000	2018					220 000		220 000
EKG Edan SE601B (Eü. Központ felújítása)	561 000	2018					561 000		561 000

Vénymásholder és pulzoximéter (Eü. Központ felújítása)	660 000	2018				660 000		660 000
Vezetékelizáció tesztcsatlakozókkal (Eü. Központ felújítása)	203 500	2018				203 500		203 500
Digitális mérleg, ventilátor (Jogalkotás)	28 483	2018				28 483		28 483
Telefon részletfizetés	136 288	2018				136 288		136 288
Digitális mérleg, jétkok (Bölcsőde)	42 755	2018				42 755		42 755
Kis értékű tárgyi eszköz. (Műhelyzet)	29 969	2018				29 969		29 969
Nyitóméző, tárcsák (Növénytermesztés)	11 970	2018				11 970		11 970
Radiátor, csaptelep (Egyéb foglalkoztatás)	289 597	2018				289 597		289 597
Engedélyezési terv (Utak építése)	2 000 000	2018				2 000 000		2 000 000
Wifi hatótávolság (PH)	13 190	2018				13 190		13 190
Telefonkészlet (PH)	23 590	2018				23 590		23 590
USB hosszabbító kábel (PH)	32 738	2018				32 738		32 738
Telefonkészlet (PH)	37 210	2018				37 210		37 210
Könyvtár (Könyvtár)	183 589	2018				183 589		183 589
Telefonkészlet (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
Virágápolás, nyáregy. inf. Alkony (Gyógycentrum)	219 957	2018				219 957		219 957
Szék, íróasztal, szőnyeg (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
Informaticai eszközök, merevlemez, tápegység (Gyógycentrum)	34 415	2018				34 415		34 415
Telefonkészlet (Lurkófalva Óvoda)	8 850	2018				8 850		8 850
Egyéb tárgyi eszközök (Lurkófalva Óvoda)	890 202	2018				890 202		890 202
Eszközök Hangfalrendszer, rendezvénylátó, fényképező, kézi, laptop, pendrive, mikrofon (HVKKI)	1 554 500	2018				1 554 500		1 554 500
Állománygyarapítás (HVKKI)	40 400	2018				40 400		40 400
Kis értékű tárgyi eszközök (HVKKI)	107 828	2018				107 828		107 828
Navigáció	23 990	2018				23 990		23 990
Laptop	197 286	2018				197 286		197 286
Munkásszálló ép. Eng. tervrajz	2 540 000	2018				2 540 000		2 540 000
Nyugati elkerülő út	249 300	2018				249 300		249 300
Tanúsodás műszaki ell., gázfogyasztó állomás, vezérlőegység, áramkapcsoló	1 768 421	2018				1 768 421		1 768 421
Utak	2 191 000	2018				2 191 000		2 191 000
Előirányzat átcsoportosítás	5 058 138	2018				5 058 138		5 058 138
ÖSSZESEN:	431 918 456				67 629 000	12 972 565	6 617 620	330 034 941
								14 664 330
								431 918 456

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. (±)	4. sz. módosítás 2018. (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+F+G+H+I)
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
Ingtanfelújítás	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
Havaria 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
Illeték (Bölcsöde)	8 700	2018						8 700	8 700
Eü. Központ szakmérnöki tev.	100 000	2018						100 000	100 000
Havaria gépi rekonstr.	1 429 219	2018						1 429 219	1 429 219
Közvilágítás felújítása	1 736 520	2018						1 736 520	1 736 520
Önk. Ép. Energetikai korsz.	6 300 000	2018						6 300 000	6 300 000
	-11 152 843							-11 152 843	-11 152 843
ÖSSZESEN:	141 039 739			144 367 000	542 834	6 513 076	-8 777 767	-1 578 404	141 066 739

Megnevezés	Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
Forinban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	66 448 202	317 160 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				308 050	77 497 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				-1 394 349	101 164 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	-1 714 935	58 584 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	247 604	8 023 359
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	69 001 832	71 891 404
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	110 033 240	656 242 879
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	110 033 240	656 236 879
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	1 585 859	841 097 917
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	12 370	120 190
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	1 573 489	828 977 727
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	-174 512	497 452 388
4.1.	Építményadó	50 000 000				17 382 683	67 382 683
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				6 365 918	14 365 918
4.3.	Iparűzési adó	407 156 500				-30 202 273	376 954 227
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			1 957 844	1 957 844
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				1 498 679	14 598 679
4.6.	Települési adók	17 300 000				1 756 123	19 056 123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	1 066 514	3 136 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	75 732 468	11 121 950	1 216 125	10 675 420	5 529 615	104 275 578
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	2 377 477	16 379 894
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 252 709	-2 252 709			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				62 621	25 985 824
5.5.	Ellátási díjak	9 391 000			78 225	1 244 227	10 713 452
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 614 265	1 771 234		694 149	1 733 841	18 813 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 636 788		5 246 287	-165 323	11 717 752
5.8.	Kamatbevételek		10	44	6	34	94
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítói állománykárterítés		17 560		14 922	180 000	212 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	91 199	265 943	96 738	463 880
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	1 603 518	235 000	3 054 595	-1 256 919	39 988 212
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	510 000	37 505 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	103 518		2 146 301	-1 766 919	2 482 900
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	6 593 385	9 210 192
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			1 051 494	2 640 974
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	5 541 891	6 569 218
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	188 758 870	2 476 089 625
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 igénybevételek (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.)					6 992 450	6 992 450
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 992 450	6 992 450
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	135 500 000	75 147 741	40 114 330	171 653 880	6 992 450	429 408 401
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 083 776 492	345 186 327	650 418 930	630 364 957	195 751 320	2 905 498 026

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 (+)	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	590 932 487	234 506 330	617 138 436	287 833 687	201 184 091	1 931 595 031
1.1.	Személyi juttatások	108 660 447	124 037 899	58 660 581	83 914 242	81 839 406	457 112 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 717 250	11 980 499	6 308 878	10 725 992	8 842 018	59 574 637
1.3.	Dologi kiadások	186 573 790	43 289 036	40 230 936	52 371 933	53 916 336	376 382 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	765 500	37 819 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 600 000	330 408	20 000	944 943	41 669 041	182 564 392
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408				2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000				6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			359 270	6 029 223	9 488 493
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		14 977 000	26 977 000
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	20 662 818	143 968 491
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	14 151 790	818 141 895
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 859 577	14 151 790	818 141 895
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 880 000	15 077 933	13 126 602	323 252 841	13 092 399	585 429 775
2.1.	Beruházások	61 513 000	12 122 686	6 613 526	330 013 303	12 028 135	422 290 650
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	-1 578 404	141 066 739
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	2 642 668	22 072 386
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 821 898				1 821 898
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				-500 000		2 500 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			500 000		500 000
2.12.	- Lakástámogatás						
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	214 276 490	2 517 024 806
4.	Hitelek, 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.)	271 964 005	20 454 323	6 236 189	9 624 549	-18 525 170	289 753 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 361 244				8 361 244
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	260 624 005	12 093 079	6 236 189	9 624 549	-7 611 732	280 966 090
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	11 340 000				-10 913 438	426 562
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.)	271 964 005	95 602 064	20 153 892	19 278 429	-18 525 170	388 473 220
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 083 776 492	345 186 327	650 418 930	630 364 957	195 751 320	2 905 498 026
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
							23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
							241

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 (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 705 806	1 782 857	815 196	3 408 654	66 448 202	317 160 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 189 118				308 050	77 497 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 559 000				-1 394 349	101 164 651
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 007 448			2 291 620	-1 714 935	58 584 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 950 240	606 592	33 221	185 702	247 604	8 023 359
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 176 265	781 975	931 332	69 001 832	71 891 404
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	110 033 240	627 902 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		6 000				6 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 903 700	271 862 411	103 308 931	122 788 597	110 033 240	627 896 879
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	1 585 859	841 097 917
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 515		17 305	12 370	120 190
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megterületek						
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	1 573 489	828 977 727
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	-174 512	497 452 388
4.1.	Építményadó	50 000 000				17 382 683	67 382 683
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000				6 365 918	14 365 918
4.3.	Iparűzési adó	407 156 500				-30 202 273	376 954 227
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	-1 200 000			1 957 844	1 957 844
4.5.	Gépjárműadó	13 100 000				1 498 679	14 598 679
4.6.	Települési adók	17 300 000				1 756 123	19 056 123
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	1 266 400		34 000	1 066 514	3 136 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 778 468	10 904 951	1 174 690	10 127 815	5 520 785	92 506 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 630 000			458 711		16 088 711
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 627 000	433 649	3 377 591	3 917 177	2 377 477	11 732 894
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 252 709	-2 252 709			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 923 203				62 621	25 985 824
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000				1 102 735	10 452 735
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 248 265	1 771 234		672 959	1 695 638	16 388 096
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 419 789		4 798 097	5 543	11 223 429
5.8.	Kamatbevételek		10	44	6	33	93
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés		17 560		14 922	180 000	212 482
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	49 764	265 943	96 738	422 445
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	1 536 459	235 000	3 054 595	-1 256 919	39 921 153
7.1.	Működési célú garancia- és egészségvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 352 018	1 500 000	235 000	908 294	510 000	37 505 312
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	36 459		2 146 301	-1 766 919	2 415 841
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	6 593 385	9 210 192
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000	489 480			1 051 494	2 640 974
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 027 327	5 541 891	6 569 218
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	188 750 040	2 435 913 697
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 igénybevételek (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.)					6 992 450	6 992 450
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 992 450	6 992 450
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	6 992 450	429 408 401
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 044 482 492	344 902 269	650 377 495	629 817 352	195 742 490	2 865 322 098

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 (+)	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31 Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	471 302 357	228 700 299	616 701 830	282 221 463	194 786 735	1 793 712 684
1.1.	Személyi juttatások	55 501 317	123 631 118	58 391 400	81 157 989	76 547 033	395 228 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005 250	11 947 995	6 256 658	10 310 695	8 443 534	47 964 132
1.3.	Dologi kiadások	152 314 790	37 622 290	40 115 731	50 738 719	56 891 425	337 682 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 037 000	-3 999 999		1 017 000	765 500	37 819 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 100 000	630 408	20 000	585 673	37 987 453	157 323 534
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 124 408				2 124 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		6 000				6 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000			359 270	5 669 953	9 129 223
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500 000		1 500 000		14 977 000	26 977 000
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	16 981 230	119 086 903
1.18.	Tartalékok	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	14 151 790	817 693 705
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék	94 344 000	58 868 487	511 918 041	138 411 387	14 151 790	817 693 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	207 149 000	15 077 933	12 917 552	323 246 159	12 994 162	571 384 806
2.1.	Beruházások	59 782 000	12 122 686	6 404 476	330 006 621	11 938 598	420 254 381
2.1.	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	-1 587 104	141 058 039
2.3.	2.3.-ből 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	2 642 668	10 072 386
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 821 898				1 821 898
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				-500 000		2 500 000
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000			500 000		500 000
2.12.	- Lakástámogatás						
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	207 780 897	2 365 097 490
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	-18 031 732	289 327 334
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 361 244				8 361 244
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	260 624 005	12 093 079	6 236 189	9 624 549	-7 611 732	280 966 090
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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	271 044 005	95 602 064	20 153 892	19 278 429	-18 031 732	388 046 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 495 362	339 380 296	649 773 274	624 746 051	189 749 165	2 753 144 148
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 (+)	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
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 egészségügyi 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.	Inarúzási 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	8 830	11 768 869
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	141 492	260 717
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 366 000			21 190	38 203	2 425 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		216 999		448 190	-170 866	494 323
5.8.	Kamptbevételek					1	1
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.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		67 059				67 059
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	8 830	40 175 928
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
13.1.	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	8 830	40 175 928

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=C+D+E+F+G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	119 630 130	5 806 031	436 606	5 612 224	6 397 356	137 882 347
1.1.	Személyi juttatások	53 159 130	406 781	269 181	2 756 253	5 292 373	61 883 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 712 000	32 504	52 220	415 297	398 484	11 610 505
1.3.	Dologi kiadások	34 259 000	5 666 746	115 205	1 633 214	-2 975 089	38 699 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 500 000	-300 000		359 270	3 681 588	25 240 858
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					359 270	359 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiegszítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	-300 000			3 681 588	24 881 588
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	209 050	6 682	98 237	14 044 969
2.1.	Beruházások	1 731 000		209 050	6 682	89 537	2 036 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások					8 700	8 700
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 361 130	5 806 031	645 656	5 618 906	6 495 593	151 927 316
4.	Hitelek, 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				-493 438	426 562
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	920 000				-493 438	426 562
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	920 000				-493 438	426 562
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 281 130	5 806 031	645 656	5 618 906	6 002 155	152 353 878

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	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±)	(±)	(±)	(±)	Módosítás utáni
H=C+D+E+F+G							
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		86 585	97 029	204 417	1 496 829	1 884 860
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	19 983	19 983	67 810
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	140 958	26 226	239 467
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	13 484	82 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					40 069	40 069
1.8.	Kamatbevételek			1	3	4	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	17	1 396 997	1 454 705
1.12.	1 és 2 forintos értékű forgalmiból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13			66	79
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		499 976	1 079 753	3 628 080	14 615 656	19 823 465
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	14 615 656	19 823 465
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közvetített 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	16 112 485	21 798 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 510 755	231 767	1 740 192	237 326	-11 841 520	111 878 520
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	-11 841 520	110 378 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	4 270 965	133 586 845

Kiadások							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±)	(±)	(±)	(±)	Módosítás utáni
H=C+D+E+F+G							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 922 755	818 328	2 916 974	4 069 823	4 270 965	131 998 845
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	3 304 956	9 228 204	93 265 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	560 450	2 170 526	18 516 671
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	204 417	-7 127 765	20 216 501
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	4 270 965	133 586 845

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		86 585	97 029	204 417	1 496 829	1 884 860
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 522	13 322	19 983	19 983	67 810
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28 379	43 904	140 958	26 226	239 467
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	13 484	82 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					40 069	40 069
1.8.	Kamatbevételek			1	3	4	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek		33 340	24 351	17	1 396 997	1 454 705
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		13			66	79
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		499 976	1 079 753	3 628 080	14 615 656	19 823 465
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	14 615 656	19 823 465
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	16 112 485	21 708 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 510 755	231 767	1 740 192	237 326	-11 841 520	111 878 520
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	-11 841 520	110 378 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 510 755	818 328	2 916 974	4 069 823	4 270 965	133 586 845

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 922 755	818 328	2 916 974	4 069 823	4 270 965	131 998 845
1.1.	Személyi juttatások	78 113 655	349 995	2 268 863	3 304 956	9 228 204	93 265 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451 100	-118 228	452 823	560 450	2 170 526	18 516 671
1.3.	Dologi kiadások	26 358 000	586 561	195 288	204 417	-7 127 765	20 216 501
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	4 270 965	133 586 845

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 (+)	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31. Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	6	7	10	641 361	1 022 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				641 343	941 343
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	4	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
1.12.	1 és 2 forintos értékű forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		4	3	5	14	26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 036 115		1 252 706	1 560 211	20 849 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 036 115		1 252 706	1 560 211	20 849 032
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	18 036 121	7	1 252 716	2 201 572	21 871 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 860 800	624 636	127 464	216 893	2 547 750	15 377 543
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	2 547 750	15 293 697
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 241 800	18 660 757	127 471	1 469 609	4 749 322	37 248 959

Kiadások							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31. Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 031 800	18 182 508	123 377	1 463 440	3 046 594	34 847 719
1.1.	Személyi juttatások	6 385 500	10 360 288	105 064	64 595	3 920 819	20 836 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 300	22 639	22 400	1 910 029	828 499	4 059 867
1.3.	Dologi kiadások	4 370 000	7 799 581	-4 087	-511 184	-1 702 724	9 951 586
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	1 702 728	2 401 240
2.1.	Beruházások	210 000	478 249	4 094	6 169	1 702 728	2 401 240
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	4 749 322	37 248 959

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							1

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	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	6	7	10	641 361	1 022 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				641 343	941 343
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	4	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
1.12.	1 és 2 forintos értékű forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		4	3	5	14	26
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 036 115			1 252 706	1 560 211	20 849 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 036 115			1 252 706	1 560 211	20 849 032
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	381 000	18 036 121	7	1 252 716	2 201 572	21 871 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 860 800	624 636	127 464	216 893	2 547 750	15 377 543
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	2 547 750	15 293 697
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 241 800	18 660 757	127 471	1 469 609	4 749 322	37 248 959

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 031 800	18 182 508	123 377	1 463 440	3 046 594	34 847 719
1.1.	Személyi juttatások	6 385 500	10 360 288	105 064	64 595	3 920 819	20 836 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 276 300	22 639	22 400	1 910 029	828 499	4 059 867
1.3.	Dologi kiadások	4 370 000	7 799 581	-4 087	-511 184	-1 702 724	9 951 586
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	1 702 728	2 401 240
2.1.	Beruházások	210 000	478 249	4 094	6 169	1 702 728	2 401 240
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	4 749 322	37 248 959

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							4
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	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				2	1	3
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 kárterítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek				2	1	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				3 135 857	1 444 453	4 580 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 135 857	1 444 453	4 580 310
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.)				3 135 859	1 444 454	4 580 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 252 450	102 991	188 963	67 995	-10 741 627	116 870 772
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	-10 741 627	116 796 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 252 450	102 991	188 963	3 203 854	-9 297 173	121 451 085

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 109 450	-268 639	188 963	3 188 385	-10 196 225	119 021 934
1.1.	Személyi juttatások	100 315 450	60 987	172 147	2 914 177	-5 538 664	97 924 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 915 000	42 004	16 816	289 675	-1 167 657	19 095 838
1.3.	Dologi kiadások	5 879 000	-371 630		-15 467	-3 489 904	2 001 999
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	899 052	2 429 151
2.1.	Beruházások	1 143 000	371 630		15 469	899 052	2 429 151
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	-9 297 173	121 451 085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							2

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	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±)	(±)	(±)	(±)	Módosítás utáni
Bevételek							
H=C+D+E+F+G							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				2	1	3
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	1	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				3 135 857	1 444 453	4 580 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 135 857	1 444 453	4 580 310
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				3 135 859	1 444 454	4 580 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 252 450	102 991	188 963	67 995	-10 741 627	116 870 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			74 241			74 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műtéményfinanszírozás)	127 252 450	102 991	114 722	67 995	-10 741 627	116 796 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 252 450	102 991	188 963	3 203 854	-9 297 173	121 451 085

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 109 450	-268 639	188 963	3 188 385	-10 196 225	119 021 934
1.1.	Személyi juttatások	100 315 450	60 987	172 147	2 914 177	-5 538 664	97 924 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 915 000	42 004	16 816	289 675	-1 167 657	19 095 838
1.3.	Dologi kiadások	5 879 000	-371 630		-15 467	-3 489 904	2 001 999
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	899 052	2 429 151
2.1.	Beruházások	1 143 000	371 630		15 469	899 052	2 429 151
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	-9 297 173	121 451 085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							2

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	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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 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	-48 315 589	5 762 015
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	-48 315 589	5 762 015
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	-48 315 589	10 405 515
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 133 685	6 394 794	9 102 335	12 423 665	39 054 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			556 902			556 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 133 685	5 837 892	9 102 335	12 423 665	38 497 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	-35 891 924	49 459 994

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 468 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	-35 926 339	46 250 579
1.1.	Személyi juttatások	21 924 500	4 660 311	1 901 119	4 882 590	-12 557 394	20 811 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	442 745	228 352	644 326	-1 986 464	3 763 959
1.3.	Dologi kiadások	30 109 000	7 311 280	4 400 000	1 237 695	-21 382 481	21 675 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000				34 415	3 209 415
2.1.	Beruházások	3 175 000				34 415	3 209 415
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	-35 891 924	49 459 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							2

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	4. sz. módosítás	2018.12.31
A	B	C	(±) D	(±) E	(±) F	(±) G	Módosítás utáni H=C+D+E+F+G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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 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	-48 315 589	5 762 015
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	-48 315 589	5 762 015
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	-48 315 589	10 405 515
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		11 133 685	6 394 794	9 102 335	12 423 665	39 054 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			556 902			556 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 133 685	5 837 892	9 102 335	12 423 665	38 497 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 643 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	-35 891 924	49 459 994

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 468 500	12 414 336	6 529 471	6 764 611	-35 926 339	46 250 579
1.1.	Személyi juttatások	21 924 500	4 660 311	1 901 119	4 882 590	-12 557 394	20 811 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 000	442 745	228 352	644 326	-1 986 464	3 763 959
1.3.	Dologi kiadások	30 109 000	7 311 280	4 400 000	1 237 695	-21 382 481	21 675 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 175 000				34 415	3 209 415
2.1.	Beruházások	3 175 000				34 415	3 209 415
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	-35 891 924	49 459 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							2