

1.1. melléklet a/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosított előirányzat
	A				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 009 749	2 667 518	4 776 070	187 453 337
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 789 310			98 789 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	47 825 986			47 825 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 614 810			2 614 810
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	30 779 643	2 667 518		33 447 161
1.6.	Polgármester illetményének BM támogatása			1 041 000	1 041 000
1.7.	Tuzifa támogatása (346 erdei köbméter)			3 735 070	3 735 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 991 506	1 219 368	30 032 584	110 243 458
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 államháztartáson belülről	78 991 506	1 219 368	13 204 134	93 415 008
2.6.	Mezőri támogatás			670 000	670 000
2.7.	Külterületi helyi utak fejlesztése			6 792 450	6 792 450
2.8.	Zártkerti besorolású földrészelek mg-i hasznosítását segítő fejl. támogatása (10 000 000.- Ft-ból előleg)			7 500 000	7 500 000
2.9.	Erzsébet utalvány (hátrányos helyzetű gyermekek részére)			1 866 000	1 866 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 777 740	4 777 740
3.1.	Labdarúgó Szövetség eredményjelző, mobil lelátó támogatása			4 777 740	4 777 740
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.)	51 300 000			51 300 000
4.1.	Építményadó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000			500 000
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000			40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000			5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000			500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 409 000		4 446 677	20 855 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 200 000	3 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000			6 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 089 000			6 089 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 644 000		1 246 677	2 890 677
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 476 000			2 476 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 017 323	2 017 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése (Renault Trafic, MTZ82, pótkocsi)			2 017 323	2 017 323
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	326 710 255	3 886 886	46 050 394	376 647 535
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 pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Máriapócs Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	465 715 528	3 071 022		468 786 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 715 528	3 071 022		468 786 550
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.	Lekötött 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.)	465 715 528	3 071 022	46 050 394	468 786 550
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	792 425 783	6 957 908	46 050 394	845 434 085

1.1. melléklet a/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	357 968 441	954 408	38 293 893	397 216 742
1.1.	Személyi juttatások	161 264 899	1 495 077	13 872 825	176 632 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 942 992	297 361	1 619 220	27 859 573
1.3.	Dologi kiadások	142 078 550	1 971 885	10 208 349	154 258 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 882 000		2 666 000	23 548 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	2 190 085	9 927 499	14 917 584
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 190 085		2 190 085
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-5 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 457 342	6 003 500	7 756 501	448 217 343
2.1.	Beruházások	421 076 342	6 003 500	-9 927 499	417 152 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	421 076 342	6 003 500	-9 927 499	417 152 343
2.3.	Felújítások	12 000 000			12 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 000 000			12 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 381 000			1 381 000
2.6.	Külterületi helyi utak fejlesztése (7 150 000 Ft)			5 630 000	5 630 000
2.7.	Zárkerítéssel besorolható földterületek mg-i hasznosítását segítő fejl. Támogatásából megvalósuló (Selyem u. zártkert vadvédelmi kerítés)			7 874 000	7 874 000
2.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásából eredményjelző, mobil lelátó)			4 180 000	4 180 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	792 425 783	6 957 908	46 050 394	845 434 085
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	792 425 783	6 957 908	46 050 394	845 434 085

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-465 715 528	-3 071 022	-468 786 550
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	465 715 528	3 071 022	468 786 550

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnev	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
A					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 009 749	2 667 518	4 776 070	187 453 337
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 789 310			98 789 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	47 825 986			47 825 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 614 810			2 614 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 779 643	2 667 518		33 447 161
1.6.	Polgármester illetményének BM támogatása			1 041 000	1 041 000
1.7.	Tuzifa (346 erdei köbméter)			3 735 070	3 735 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 091 506		30 032 584	107 124 090
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	77 091 506		13 204 134	90 295 640
2.6.	Mezőőri támogatás			670 000	670 000
2.7.	Külterületi helyi utak fejlesztése			6 792 450	6 792 450
2.8.	Zártkerti besorolású földrésztelkek mg-i hasznosítását segítő fejl. támogatása (10.000.000.-Ft-ból előleg)			7 500 000	7 500 000
2.9.	Erzsébet utalvány (hátrányos helyzetű gyermekek részére)			1 866 000	1 866 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 777 740	4 777 740
3.1.	Szövetség eredményjelző, mobil lelátó támogatása			4 777 740	4 777 740
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.)	51 300 000			51 300 000
4.1.	Építményadó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000			500 000
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000			40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000			5 000 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	500 000			500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 209 000		4 446 677	19 655 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 200 000	3 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 089 000			6 089 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 644 000		1 246 677	2 890 677
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 476 000			2 476 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 017 323	2 017 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése (Renault Trafic, MTZ82, pótkocsi)			2 017 323	2 017 323
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	kivülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	323 610 255	2 667 518	46 050 394	372 328 167

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnev	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	465 481 813	3 071 022		468 552 835
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 481 813	3 071 022		468 552 835
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.	Lekötött 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.)	465 481 813	3 071 022		468 552 835
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 092 068	5 738 540	46 050 394	840 881 002

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnev	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	255 179 693	-902 499	38 293 893	292 571 087
1.1.	Személyi juttatások	89 523 799	36 527	13 872 825	103 433 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 712 144	31 024	1 619 220	14 362 388
1.3.	Dologi kiadások	124 261 750	1 839 865	10 208 349	136 309 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 882 000		2 666 000	23 548 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 190 085	9 927 499	12 117 584
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-5 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 457 342	6 003 500	7 756 501	448 217 343
2.1.	Beruházások	421 076 342	6 003 500	-9 927 499	427 079 842
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	421 076 342			421 076 342
2.3.	Felújítások	12 000 000			12 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 000 000			12 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000			1 381 000
2.6.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (7.150.000,-Ft)			5 630 000	5 630 000
2.7.	Zártkerti besorolású földrésztletek mg-i hasznosítását segítő fejl. támogatásából megvalósuló (Selyem u. zártkert vadvédelmi kerítés)			7 874 000	7 874 000
2.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Magyar Labdarúgó Szövetség eredményjelző, mobil felató támogatásából)			4 180 000	4 180 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	689 637 035	5 101 001	46 050 394	740 788 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	99 455 033	637 539		100 092 572
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	99 455 033	637 539		100 092 572
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	99 455 033	637 539		100 092 572
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 092 068	5 738 540	46 050 394	840 881 002

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
A					
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)		1 219 368		1 219 368
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 219 368		1 219 368
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.)		1 219 368		1 219 368
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 187 300	479 502		88 666 802
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzkészlet 2017. 12.31.)	233 715			233 715
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) (ebből pénzm: 2 829 956 Ft)	87 953 585	479 502		88 433 087
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 187 300	1 698 870		89 886 170

Kiadások	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 187 300	1 698 870	89 886 170
1.1.	Személyi juttatások	66 590 700	1 326 300	67 917 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 215 800	240 550	12 456 350
1.3.	Dologi kiadások	9 380 800	132 020	9 512 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 187 300	1 698 870	89 886 170

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Kulturális Központ és Városi Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A	B			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000			1 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			1 200 000
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.)	1 900 000			1 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 900 000			1 900 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 100 000			3 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 501 448	158 037		11 659 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 501 448	158 037		11 659 485
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 601 448	158 037		14 759 485

	Kiadások	Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 601 448	158 037		14 759 485
1.1.	Személyi juttatások	5 150 400	132 250		5 282 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 048	25 787		1 040 835
1.3.	Dologi kiadások	8 436 000			8 436 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 601 448	158 037		14 759 485

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

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

2016. év

Adatok: ezer forintban!

[illegible]