

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi						2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	198 517 445		1 424 730		1 424 730	199 942 175	200 508 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 268 476		54 534		54 534	60 323 010	60 323 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 662 000					46 662 000	46 662 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 364 397			476 080		47 364 397	47 840 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 016 530					3 016 530	3 016 530
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 206 042		1 370 196	90 102	1 370 196	42 576 238	42 666 340
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 153 103		77 751 025	25 624 894	77 751 025	118 904 128	144 529 022
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	41 153 103		77 751 025	25 624 894	77 751 025	118 904 128	144 529 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			156 000 000	15 000 000	156 000 000	156 000 000	171 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000			15 000 000
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			156 000 000		156 000 000	156 000 000	156 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 400 000					33 400 000	33 400 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000					25 000 000	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000					8 000 000	8 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000					400 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 018 544		50 000	50 000	50 000	18 068 544	18 118 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 612 000					7 612 000	7 612 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	8 194 129					8 194 129	8 194 129
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 212 415					2 212 415	2 212 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek			50 000	50 000	50 000	50 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 192 892	9 660 485	1 192 892	1 192 892	10 853 377
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 192 892	9 660 485	1 192 892	1 192 892	10 853 377
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részescsések értékesítése							
6.5.	Részescsések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 800 000					10 800 000	10 800 000
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	10 800 000					10 800 000	10 800 000
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)	301 889 092		236 418 647	50 335 379	236 418 647	538 307 739	589 209 300
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							

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	241 924 883		17 367 803		17 367 803	259 292 686	259 292 686
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 924 883		17 367 803		17 367 803	259 292 686	259 292 686
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.	Lejöttöt 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.)	241 924 883		17 367 803		17 367 803	259 292 686	259 292 686
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	543 813 975		253 786 450		253 786 450	797 600 425	848 501 986

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi						2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	326 497 715		111 658 143	22 051 526	111 658 143	417 468 972	440 635 518
1.1.	Személyi juttatások	145 408 173		44 388 679	15 120 243	44 388 679	189 796 852	202 706 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 259 887		9 313 804	2 271 907	9 313 804	35 573 691	37 845 598
1.3.	Dologi kiadások	83 478 229		46 776 557	4 005 876	46 776 557	130 254 786	134 260 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 409 180		835 660	653 500	835 660	28 244 840	28 898 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 008 188		4 721 142		4 721 142	1 287 046	4 613 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 408 188		4 721 142	3 326 101	4 721 142	687 046	4 013 147
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	600 000					600 000	600 000
1.18.	Tartalékok	37 934 058		5 622 301		5 622 301	32 311 757	32 311 757
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 316 260		495 866 786		495 866 786	374 509 152	402 244 167
2.1.	Beruházások	189 269 396		169 336 947	12 735 015	169 336 947	19 932 449	32 667 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	28 046 864		326 529 839	15 000 000	326 529 839	354 576 703	369 576 703
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
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							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	543 813 975		607 524 929		607 524 929	791 978 124	842 879 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)			5 622 301		5 622 301	5 622 301	5 622 301
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 622 301		5 622 301	5 622 301	5 622 301
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.)			5 622 301		5 622 301	5 622 301	5 622 301
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	543 813 975		613 147 230		613 147 230	797 600 425	848 501 986

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-241 924 883		-371 106 282		-371 106 282	-253 670 385	-253 670 385
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	241 924 883		11 745 502		11 745 502	253 670 385	253 670 385

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig	2018. Módosítás után	2018. 08.31. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30-ig
A	B	C	D	E=C±D		F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 517 445	1 424 730	199 942 175	200 508 357	Személyi juttatások	145 408 173	44 388 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 153 103	77 751 025	118 904 128	144 529 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 259 887	9 313 804
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	83 478 229	46 776 557
4.	Közhatalmi bevételek	33 400 000		33 400 000	33 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 409 180	835 660
5.	Működési bevételek	18 018 544	50 000	18 068 544	18 118 544	Egyéb működési célú kiadások	6 008 188	4 721 142
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 800 000		10 800 000	10 800 000	Tartalékok	37 934 058	5 622 301
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	301 889 092	79 225 755	381 114 847	407 355 923	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 497 715	111 658 143
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 608 623	17 367 803	41 976 426	38 901 896	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 608 623	17 367 803	41 976 426	38 901 896	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					Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 622 301
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 608 623	17 367 803	41 976 426	38 901 896	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 622 301
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	326 497 715	96 593 558	423 091 273	446 257 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	326 497 715	117 280 444
26.	Költségvetési hiány:	24 608 623	32 432 388	36 354 125	33 279 595	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	20 686 886	-		Bruttó többlet:	-	-

2. melléklet

#HIV!

2018. Módosítás után	2018.08.31. módosítás után
I=G±H	
189 796 852	202 706 014
35 573 691	37 845 598
130 254 786	134 260 662
28 244 840	28 898 340
1 287 046	4 613 147
32 311 757	32 311 757
417 468 972	440 635 518
5 622 301	5 622 301
5 622 301	5 622 301
423 091 273	446 257 819
-	
-	

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30.ig	2018. Módosítás után	2018. 08.31. módosítá után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 06.30.ig
A	B	C	D	E=C±D		F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		156 000 000	156 000 000	171 000 000	Beruházások	189 269 396	169 336 947
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 192 892	1 192 892	10 853 377	Felújítások	28 046 864	326 529 839
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.						Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		157 192 892	157 192 892	181 853 377	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	217 316 260	495 866 786
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	217 316 260		217 316 260	220 390 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	217 316 260		217 316 260	220 390 790	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	217 316 260		217 316 260	220 390 790	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	217 316 260	157 192 892	374 509 152	402 244 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	217 316 260	495 866 786
27.	Költségvetési hiány:	217 316 260	338 673 894	217 316 260	220 390 790	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	338 673 894	-		Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet

#HIV!

2018. Módosítás után	2018.08.31. módosítás után
I=G±H	
19 932 449	32 667 464
354 576 703	369 576 703
374 509 152	402 244 167
374 509 152	402 244 167
-	
-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Top Iskola korszerűsítése	195 400 000	2017-2018	6 530 604	189 269 396		169 336 947	169 336 947	19 932 449
ÖSSZESEN:	195 400 000		6 530 604	189 269 396			169 336 947	19 932 449

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Top Iskola korszerűsítése		2017-2018	6 530 604		169 336 947		169 336 947	169 336 947
Top Óvoda Bölcsőde felújítása		2018-2019			156 000 000		156 000 000	156 000 000
Ingatlanok értékesítése		2018-2019			10 853 377		10 853 377	10 853 377
Kisfaludy utca felújítása		2018-2019			15 000 000		15 000 000	15 000 000
ÖSSZESEN:			6 530 604				351 190 324	351 190 324

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#ÉRTÉK!		1 424 730	566 182	1 424 730	#ÉRTÉK!	200 508 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 268 476		54 534		54 534	60 323 010	60 323 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						#ÉRTÉK!	46 662 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 364 397			476 080		47 364 397	47 840 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 016 530					3 016 530	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 206 042		1 370 196	90 102	1 370 196	42 576 238	42 666 340
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 153 103		77 004 141	25 624 894	77 004 141	118 157 244	143 782 138
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	41 153 103		77 004 141	25 624 894	77 004 141	118 157 244	143 782 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			156 000 000	15 000 000	156 000 000	156 000 000	171 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000			15 000 000
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			156 000 000		156 000 000	156 000 000	156 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 400 000					33 400 000	33 400 000
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000					25 000 000	25 000 000
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000					8 000 000	8 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000					400 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 018 544		50 000	50 000	50 000	18 068 544	18 118 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 612 000					7 612 000	7 612 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	8 194 129					8 194 129	8 194 129
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 212 415					2 212 415	2 212 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek			50 000	50 000	50 000	50 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 192 892	9 660 485	1 192 892	1 192 892	10 853 377
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 192 892	9 660 485	1 192 892	1 192 892	10 853 377
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 megtérülések 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.)	10 800 000					10 800 000	10 800 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 800 000					10 800 000	10 800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#ÉRTÉK!		235 671 763		235 671 763	#ÉRTÉK!	588 462 416
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							

Megnevezés	Önkormányzat						01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01	
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
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.)	239 547 314		14 166 804		14 166 804	253 714 118	253 714 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 547 314		14 166 804		14 166 804	253 714 118	253 714 118
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.	Lejötött 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.)	239 547 314		14 166 804		14 166 804	253 714 118	253 714 118
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#ÉRTÉK!		249 838 567		249 838 567	#ÉRTÉK!	842 176 534

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	177 659 439		107 710 260		107 710 260	264 682 813	287 849 359
1.1.	Személyi juttatások	53 608 724		40 657 680	12 909 162	40 657 680	94 266 404	107 175 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 591 998		9 210 454	2 271 907	9 210 454	16 802 452	19 074 359
1.3.	Dologi kiadások	45 107 291		46 663 023	4 005 876	46 663 023	91 770 314	95 776 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 409 180		835 660	653 500	835 660	28 244 840	28 898 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 008 188		4 721 142		4 721 142	1 287 046	4 613 147
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 408 188		4 721 142	3 326 101	4 721 142	687 046	4 013 147
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	600 000					600 000	600 000
1.18.	Tartalékok	37 934 058		5 622 301		5 622 301	32 311 757	32 311 757
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 916 260		495 866 786		495 866 786	374 109 152	401 844 167
2.1.	Beruházások	188 869 396		169 336 947	12 735 015	169 336 947	19 532 449	32 267 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	28 046 864		326 529 839	15 000 000	326 529 839	354 576 703	369 576 703
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
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							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	394 575 699		603 577 046		603 577 046	638 791 965	689 693 526
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.)	146 860 707		5 622 301		5 622 301	152 483 008	152 483 008
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 622 301		5 622 301	5 622 301	5 622 301
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	146 860 707					146 860 707	146 860 707
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltakozó kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 860 707					152 483 008	152 483 008
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	541 436 406		603 577 046		603 577 046	791 274 973	842 176 534
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
						0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
						0	0	

Megnevezés	Polgármersteri /közös/ hivatal							02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01	
Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2.sz módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)		
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			746 884		746 884	746 884	746 884	
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			746 884		746 884	746 884	746 884	
2.6.	2.5.-ból 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.-ból EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Tulajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesekek értékesítése								
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
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 kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			746 884	746 884		746 884	746 884	
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								

Megnevezés	Polgármersteri /közös/ hivatal						02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01	
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2.sz módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
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.)	2 258 344		989 918	746 884		1 736 802	3 005 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 258 344		989 918	746 884		1 736 802	3 005 228
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.	Lejötött 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.	Központi, irányítószervi támogatás	76 036 125					76 036 125	76 036 125
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 294 469		1 736 802	1 736 802		79 284 387	79 284 387
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	78 294 469		1 736 802	1 736 802		80 031 271	80 031 271

Megnevezés	Polgármersteri /közös/ hivatal						02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01	
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2.sz módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 294 469		1 736 802		1 736 802	80 031 271	78 294 469
1.1.	Személyi juttatások	40 666 352		1 519 918		1 519 918	42 186 270	42 184 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 929 939		103 350		103 350	8 033 289	8 033 289
1.3.	Dologi kiadások	29 698 178		113 534		113 534	29 811 712	29 811 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és 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							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
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 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							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	78 294 469		1 736 802		1 736 802	80 031 271	80 031 271
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 lejátaú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
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							
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.)	78 294 469		1 736 802		1 736 802	80 031 271	80 031 271
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		7		6		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
		0		0		0	0	0

Megnevezés	Arnóti Napközi Otthonos Óvoda	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
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							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
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							
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 ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. 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)							
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							

Megnevezés	Arnóti Napközi Otthonos Óvoda	03						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
			Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
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.)	119 225						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 225						
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.	Lejötött 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.	Központi, irányítószervi támogatás	70 824 582		2 211 081	2 211 081	2 330 306	73 154 888	73 035 663
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 943 807		2 211 081	2 211 081	2 330 306	73 154 888	73 154 888
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 943 807		2 211 081	2 211 081	2 330 306	73 154 888	73 154 888

Megnevezés	Arnóti Napközi Otthonos Óvoda	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 543 807	2 211 081		2 211 081	2 211 081	72 754 888	72 754 888
1.1.	Személyi juttatások	51 133 097	2 211 081		2 211 081	2 211 081	53 344 178	53 344 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 737 950					10 737 950	10 737 950
1.3.	Dologi kiadások	8 672 760					8 672 760	8 672 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és 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							
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400 000					400 000	400 000
2.1.	Beruházások	400 000					400 000	400 000
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 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							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 943 807	2 211 081		2 211 081	2 211 081	73 154 888	73 154 888
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.)							
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							
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.)	70 943 807	2 211 081		2 211 081	2 211 081	73 154 888	73 154 888
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13				13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0	0	0