

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

2019.

1. sz. tábl

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	2. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	415 219 736	415 219 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 305 801	186 305 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	171 798 121	201 327 024	201 327 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	9 134 156	9 134 156
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 147 279	16 462 000	16 462 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 990 755	1 990 755
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	325 984 526	317 922 676
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	285 908 418	325 984 526	317 922 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	341 898 205	349 034 444
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	292 072 582	341 898 205	349 034 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	85 878 535	94 878 535
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Időjuttatási adó			
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	64 378 535	72 378 535
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 979 573	18 175 476	18 175 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 318 699	6 514 602	6 514 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	2 540 728
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	3 253 746	3 253 746	3 253 746
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 300 000
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.)	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 078 495 713	1 197 654 989	1 205 729 378
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.)	107 898 112	110 885 535	110 885 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 898 112	110 885 535	110 885 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 950 130	17 950 130

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 950 130	17 950 130
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.)	107 898 112	113 835 665	128 835 665
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 186 393 825	1 311 490 654	1 334 565 043

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	862 926 171	916 605 358	926 388 116
1.1.	Személyi juttatások	349 861 511	377 790 174	375 844 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 555 392	53 535 503	52 240 246
1.3.	Dologi kiadások	235 885 165	251 835 723	269 506 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	44 800 290	37 153 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	184 445 157	189 445 157
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	158 507 855	159 669 899	159 669 899
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	22 516 447	24 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511	4 198 511	2 198 511
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	2 198 511
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	309 048 081	377 515 593	390 807 224
2.1.	Beruházások	297 423 522	331 528 854	343 224 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711
2.3.	Felújítások	11 624 559	45 986 739	47 582 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559
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)	1 171 974 252	1 294 120 951	1 317 195 340
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 186 393 825	1 311 490 654	1 334 565 043

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 478 539	-96 465 962	-111 465 962
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 478 539	96 465 962	111 465 962

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	415 219 736	415 219 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 305 801	186 305 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	171 798 121	201 327 024	201 327 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	9 134 156	9 134 156
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 147 279	16 462 000	16 462 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 990 755	1 990 755
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	325 984 526	317 922 676
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	285 908 418	325 984 526	317 922 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	341 898 205	349 034 444
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	292 072 582	341 898 205	349 034 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	85 878 535	94 878 535
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparizási adó	60 000 000	64 378 535	72 378 535
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 525 827	14 540 730	14 540 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 118 699	6 133 602	6 133 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	2 540 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.)	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 300 000
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.)	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 075 041 967	1 194 020 243	1 202 094 632
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.)	70 532 936	73 521 526	73 521 526
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 532 936	73 521 526	73 521 526
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 950 130	17 950 130
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 950 130	17 950 130
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.)	70 532 936	76 471 656	91 471 656
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 145 574 903	1 270 491 899	1 293 566 288

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	716 294 049	769 151 106	778 933 864
1.1.	Személyi juttatások	259 171 149	286 402 812	286 456 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 205 111	36 058 925	35 113 668
1.3.	Dologi kiadások	197 293 686	213 245 411	228 566 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	44 800 290	37 153 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	184 445 157	189 445 157
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	158 597 855	159 669 899	159 669 899
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	22 516 447	24 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511	4 198 511	2 198 511
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	2 198 511
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 698 081	371 165 893	384 457 224
2.1.	Beruházások	291 073 522	325 178 854	336 874 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711
2.3.	Felújítások	11 624 559	45 986 739	47 582 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559
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)	1 018 992 130	1 140 316 699	1 163 391 088
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
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.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 033 411 703	1 157 686 402	1 180 760 791

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	56 049 837	53 703 544	38 703 544
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	56 113 363	59 101 953	74 101 953

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
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, étkeztetési 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.)	3 453 746	3 634 746	3 634 746
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	381 000	381 000
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 253 746	3 253 746
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.	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)	3 453 746	3 634 746	3 634 746
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.)	5 488 179	5 487 012	5 487 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 488 179	5 487 012	5 487 012
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.)	5 488 179	5 487 012	5 487 012
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 941 925	9 121 758	9 121 758

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	114 755 125	115 577 255	115 577 255
1.1.	Személyi juttatások	82 941 649	83 638 649	81 638 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 281	15 965 578	15 615 578
1.3.	Dologi kiadások	15 974 195	15 973 028	18 323 028
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.	- Kariátámogatások			
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.)	6 350 000	6 350 000	6 350 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	6 350 000	6 350 000
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)	121 105 125	121 927 255	121 927 255
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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 105 125	121 927 255	121 927 255

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-117 651 379	-118 292 509	-118 292 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 488 179	5 487 012	5 487 012

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkorm. működési támogatásai	392 636 629	415 219 736	415 219 736	Személyi juttatások	349 861 511	377 790 174	375 844 213
2.	Működési támogatások áht-on belülről	285 908 418	325 984 526	317 922 676	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHA	48 555 392	53 535 503	52 240 246
3.	2.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	Dologi kiadások	235 885 165	251 835 723	269 506 699
4.	Közhatalmi bevételek	81 200 000	85 878 535	94 878 535	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	44 800 290	37 133 290
5.	Működési bevételek	18 979 573	18 175 476	18 175 476	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	184 445 157	189 445 157
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	6 198 511	4 198 511	2 198 511
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+6.)	778 724 620	845 258 273	846 196 423	Költségvetési kiadások (1.+...+7.)	862 926 171	916 605 358	926 388 116
9.	Hiány belső finanszírozása(10.+...+13)	98 621 124	85 766 658	79 611 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Képv-i maradvány igénybevétele	98 621 124	85 766 658	79 611 266	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalk. maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonása				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási hitelek, kölcsönök				Pénzeszközök lekötött betétként			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó ügylet	14 419 573	17 369 703	17 369 703
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcs. ügylet		2 950 130	17 950 130				
19.	Működési célú finanszírozási bevételek (9.+14.+17.+18.)	98 621 124	88 716 788	97 561 396	Működési célú finanszírozási kiadások (9.+...+18.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	877 345 744	933 975 061	943 757 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19)	877 345 744	933 975 061	943 757 819
21.	Költségvetési hiány:	84 201 551	71 347 085	80 191 693	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	292 072 582	341 898 205	349 034 444	Beruházások	297 423 522	331 528 854	343 224 659	
2.	1.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711	
3.	Felhalmozási bevételek	5 500 000	8 300 000	8 300 000	Felújítások	11 624 559	45 986 739	47 582 565	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 198 511	2 198 511	2 198 511	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559	
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.)	299 771 093	352 396 716	359 532 955	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	309 048 081	377 515 593	390 807 224	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 276 988	25 118 877	31 274 269	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 276 988	25 118 877	31 274 269	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozása (20+...+24)				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.)	9 276 988	25 118 877	31 274 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	309 048 081	377 515 593	390 807 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	309 048 081	377 515 593	390 807 224	
27.	Költségvetési hiány:	9 276 988	25 118 877	31 274 269	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

**Nagyhalász Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	94 378 535
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 878 535

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2018. 12.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Köztisztító fejlesztése (LEADER)	32 856 644	2 019		32 856 644	
Nagyhalász Város épületeinek energetikai korszerűsítése	107 721 044	2 019		107 721 044	
Zöld város kialakítása	99 555 300	2 019		99 555 300	
Piac infrastruktúrális fejlesztése	50 125 723	2 019		50 125 723	
Járda építés	2 000 000	2 019		2 000 000	
Ingatlanvásárlás	2 160 000	2019		2 160 000	
Járési hivatal tetőcsere	3 800 000	2018		3 800 000	
Erdőtelepítés	7 232 650	2019		7 232 650	
Szakitott kő + gránit emléktábla	885 608	2019		885 608	
Kereszt (Görög egyház)	1 500 000	2019		1 500 000	
Kis és nagytértű tárgyi eszköz vásárlás (Közfoglalkoztatás).	12 384 535	2019		12 384 535	
Kis és nagytértű tárgyi eszköz vásárlás (Városgazdálkodás)	5 080 000	2019		5 080 000	
Kis és nagytértű tárgyi eszköz vásárlás (Polg.Hivatal)	6 350 000	2019		6 350 000	
3 db defibrillátor	1 710 000	2019		1 710 000	
Acélágú fa szerkezettel	1 400 000	2019		1 400 000	
	7 929 155	2019		7 929 155	
Művelődési Ház érdekeltségű növelő támogatása	534 000	2019		534 000	
		2019			
ÖSSZESEN:	343 224 659			343 224 659	

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	415 219 736	415 219 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 305 801	186 305 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	171 798 121	201 327 024	201 327 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	9 134 156	9 134 156
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 147 279	16 462 000	16 462 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 990 755	1 990 755
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	322 175 608	313 922 050
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	285 908 418	322 175 608	313 922 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	341 898 205	349 034 444
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	292 072 582	341 898 205	349 034 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	85 878 535	94 878 535
4.1.	Működési célú kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	60 000 000	64 378 535	72 378 535
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 425 827	14 425 827	14 425 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 018 699	6 018 699	6 018 699
5.3.	Közzetértékesítés ellenértéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	2 540 728
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 300 000
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.)	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 074 941 967	1 190 096 422	1 197 979 103
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.)	70 219 490	73 222 982	73 222 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 219 490	73 222 982	73 222 982

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 950 130	17 950 130
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 950 130	17 950 130
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.)	70 219 490	76 173 112	91 173 112
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 145 161 457	1 266 269 534	1 289 152 215

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	687 347 311	735 751 555	745 542 605
1.1.	Személyi juttatások	245 081 182	269 316 722	269 316 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871 340	32 148 216	31 207 658
1.3.	Dologi kiadások	185 770 686	200 842 659	216 221 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	44 800 290	37 153 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	184 445 157	189 445 157
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 ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 507 855	159 669 899	159 669 899
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 516 447	24 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511	4 198 511	2 198 511
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	2 198 511
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 698 081	371 165 593	383 923 224
2.1.	Beruházások	291 073 522	325 178 854	336 340 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711
2.3.	Felújítások	11 624 559	45 986 739	47 582 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 045 392	1 106 917 148	1 129 465 829
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on 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.)	155 116 065	159 352 386	159 686 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 696 492	141 982 683	142 316 683
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			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155 116 065	159 352 386	159 686 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 145 161 457	1 266 269 534	1 289 152 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	190	190	190

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	415 219 736	415 219 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 305 801	186 305 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	171 798 121	201 327 024	201 327 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	9 134 156	9 134 156
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 147 279	16 462 000	16 462 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 990 755	1 990 755
2.	Működési célú támogatások áht-on belről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	322 175 608	313 922 050
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	285 908 418	322 175 608	313 922 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	341 898 205	349 034 444
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	292 072 582	341 898 205	349 034 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	85 878 535	94 878 535
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	60 000 000	64 378 535	72 378 535
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 425 827	14 425 827	14 425 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 018 699	6 018 699	6 018 699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	2 540 728
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 300 000
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.)	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 074 941 967	1 190 096 422	1 197 979 103
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.)	70 219 490	73 222 982	73 222 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 219 490	73 222 982	73 222 982

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 950 130	17 950 130
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 950 130	17 950 130
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.)	70 219 490	76 173 112	91 173 112
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 145 161 457	1 266 269 534	1 289 152 215

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	687 347 311	735 751 555	745 542 605
1.1.	Személyi juttatások	245 081 182	269 316 722	269 316 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871 340	32 148 216	31 207 658
1.3.	Dologi kiadások	185 770 686	200 842 659	216 221 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	44 800 290	37 153 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	184 445 157	189 445 157
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	158 507 855	159 669 899	159 669 899
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 516 447	24 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511	4 198 511	2 198 511
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	2 198 511
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 698 081	371 165 593	383 923 224
2.1.	Beruházások	291 073 522	325 178 854	336 340 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711
2.3.	Felújítások	11 624 559	45 986 739	47 582 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559
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 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 nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 045 392	1 106 917 148	1 129 465 829
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.)	155 116 065	159 352 386	159 686 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 696 492	141 982 683	142 316 683
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			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155 116 065	159 352 386	159 686 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 145 161 457	1 266 269 534	1 289 152 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	190	190	190

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 453 746	3 634 746	3 634 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	381 000	381 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 253 746	3 253 746
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)		3 808 918	4 000 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 808 918	4 000 626
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)	3 453 746	7 443 664	7 635 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 651 379	118 292 509	118 292 509
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 488 179	5 487 012	5 487 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 163 200	112 805 497	112 805 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 105 125	125 736 173	125 927 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 755 125	119 386 173	119 577 881
1.1.	Személyi juttatások	82 941 649	86 497 672	84 551 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 281	16 515 781	16 161 082
1.3.	Dologi kiadások	15 974 195	16 372 720	18 865 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	6 350 000	6 350 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	6 350 000	6 350 000
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.)	121 105 125	125 736 173	125 927 881

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás IV.
A		B	C	D
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)		3 808 918	4 000 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 808 918	4 000 626
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)		3 808 918	4 000 626
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		3 808 918	4 000 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 808 918	4 000 626
1.1.	Személyi juttatások		2 859 023	2 913 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 203	545 504
1.3.	Dologi kiadások		399 692	542 060
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.)		3 808 918	4 000 626

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás III.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 453 746	3 634 746	3 634 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	381 000	381 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 253 746	3 253 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)	3 453 746	3 634 746	3 634 746
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 651 379	118 292 509	118 292 509
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 488 179	5 487 012	5 487 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 163 200	112 805 497	112 805 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 105 125	121 927 255	121 927 255

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 755 125	115 577 255	115 577 255
1.1.	Személyi juttatások	82 941 649	83 638 649	81 638 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 281	15 965 578	15 615 578
1.3.	Dologi kiadások	15 974 195	15 973 028	18 323 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	6 350 000	6 350 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	6 350 000	6 350 000
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.)	121 105 125	121 927 255	121 927 255

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 530 980	38 842 526	39 176 526
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 868 322	22 868 323	22 868 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 662 658	15 974 203	16 308 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 530 980	38 842 526	39 176 526

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 530 980	38 842 526	38 642 526
1.1.	Személyi juttatások	12 141 825	12 268 625	12 268 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 917 883	2 942 609	2 942 609
1.3.	Dologi kiadások	23 471 272	23 631 292	23 431 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			534 000
2.1.	Beruházások			534 000
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.)	38 530 980	38 842 526	39 176 526

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

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
Bevételek				
I.	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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 773 386	16 084 932	16 418 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 728	110 729	110 729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 662 658	15 974 203	16 308 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 773 386	16 084 932	16 418 932

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 773 386	16 084 932	15 884 932
1.1.	Személyi juttatások	7 096 367	7 223 167	7 223 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 934 019	1 958 745	1 958 745
1.3.	Dologi kiadások	6 743 000	6 903 020	6 703 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			534 000
2.1.	Beruházások			534 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 773 386	16 084 932	16 418 932

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