

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 703 163	424 732 534	424 732 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 692 522	210 886 502	210 886 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 625 046	188 564 811	188 564 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 122 060	9 337 380	9 337 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 263 835	7 568 831	7 568 831
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 375 010	8 375 010
2.	Működési célú támogatások áht-on belőlről (2.1.+...+2.5.)	328 419 576	318 795 422	318 795 422
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	328 419 576	318 795 422	318 795 422
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 629 147	55 147 953	57 595 564
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belőlről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	108 120 416	60 236 164
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	15 000 000	93 120 416	45 236 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		93 120 416	19 304 403
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 550 000	89 177 690	81 628 872
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 977 557	9 375 517
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	63 826 245	60 721 975
4.3.	Gépjárműadó	10 000 000	13 048 571	11 276 656
4.5.	Tulajterhelési díj	50 000		
4.6.	Egyéb ártérszablati és szolgáltatási adók	50 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 323 317	254 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 951 726	36 296 819	37 039 331
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 380 000	13 472 509	12 527 339
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 002 580	7 241 271	6 892 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150 000	1 026 202	798 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 165 400	3 677 713	3 343 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 509
5.8.	Kamatbevételek		3 640	23 859
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 678 000	1 678 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	9 197 484	11 761 940
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	318 961	318 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		318 961	318 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	2 284 511	2 284 511	268 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 218 511	2 218 511	20 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 000	66 000	248 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	854 409 276	980 726 353	924 019 784
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.)	218 600 204	222 077 800	222 077 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 600 204	222 077 800	222 077 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 964 695	16 964 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 964 695	16 964 695
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték 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			

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	218 600 204	239 042 495	239 042 495
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 073 009 480	1 219 768 848	1 163 062 279

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	796 430 960	837 951 932	781 584 419
1.1.	Személyi juttatások	344 834 597	338 287 072	325 598 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 232 755	47 810 007	46 688 884
1.3.	Dologi kiadások	224 567 340	246 926 936	235 643 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 418 690	24 284 100	20 473 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 350 357	180 643 817	153 180 755
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	134 916 824	152 630 284	125 167 222
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átkészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 433 533	28 013 533	28 013 533
1.18.	Tartalékok	5 027 311		
1.19.	- az 1.185-ből: - Általános tartalék	3 027 311		
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 840 935	363 534 209	252 309 618
2.1.	Beruházások	154 848 866	205 849 046	138 035 424
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 023 089	142 910 351	94 186 751
2.3.	Felújítások	103 901 201	157 685 163	114 274 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 806 648	114 840 947	87 390 856
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 090 868		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 057 271 895	1 201 486 141	1 033 894 037
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 737 585	18 282 707	18 282 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 737 585	18 282 707	18 282 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 737 585	18 282 707	18 282 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 073 009 480	1 219 768 848	1 052 176 744

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-202 862 619	-230 759 788	-109 874 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	202 862 619	220 759 788	220 759 788

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 703 463	424 732 534	424 732 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 692 522	210 886 502	210 886 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 625 046	188 564 811	188 564 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 122 060	9 337 380	9 337 380
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 263 835	7 568 831	7 568 831
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 375 010	8 375 010
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	312 790 429	263 647 469	263 647 469
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	312 790 429	263 647 469	263 647 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 447 611
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	108 120 416	60 236 164
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	15 000 000	93 120 416	45 236 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		93 120 416	19 304 403
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 550 000	89 177 690	81 628 872
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 977 557	9 375 517
4.2.	Iparűzési adó	45 000 000	63 826 245	60 721 975
4.3.	Gépjárműadó	10 000 000	13 048 571	11 276 656
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 325 317	254 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 951 726	36 293 368	37 035 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 380 000	13 472 509	12 527 339
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 002 580	7 241 271	6 892 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150 000	1 026 202	798 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 165 400	3 677 713	3 343 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 509
5.8.	Kamatbevételek		189	20 408
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 678 000	1 678 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	9 197 484	11 761 940
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	318 961	318 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		318 961	318 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	2 284 511	2 284 511	268 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 218 511	2 218 511	20 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 000	66 000	248 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	838 780 129	925 574 949	868 868 380
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.)	218 600 204	222 077 800	222 077 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 600 204	222 077 800	222 077 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 964 695	16 964 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 964 695	16 964 695
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Dotációk megszüntetése			

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	218 600 204	239 042 495	239 042 495
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16)	1 057 380 333	1 164 617 444	1 107 910 875

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	784 414 634	788 412 954	763 260 365
1.1.	Személyi juttatások	340 127 945	333 673 020	321 652 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 314 957	46 968 163	45 962 465
1.3.	Dologi kiadások	218 175 464	230 287 916	221 990 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 418 600	24 284 100	20 473 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 350 357	153 199 755	153 180 755
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	134 916 824	125 186 222	125 167 222
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 433 533	28 013 533	28 013 533
1.18.	Tartalékok	5 027 311		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 027 311		
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 228 114	357 921 783	247 253 214
2.1.	Beruházások	151 236 045	200 236 620	132 979 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	81 410 268	137 297 925	89 130 347
2.3.	Felújítások	103 901 201	157 685 163	114 274 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 806 648	114 840 947	87 390 856
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 090 868		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 041 642 748	1 146 334 737	1 010 513 579
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 737 585	18 282 707	18 282 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 737 585	18 282 707	18 282 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 737 585	18 282 707	18 282 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 057 380 333	1 164 617 444	1 028 796 286

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-202 862 619	-220 759 788	-141 645 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	202 862 619	220 759 788	220 759 788

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások áht-on belőlől (2.1.+...+2.5.)	15 629 147	55 147 953	55 147 953
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	15 629 147	55 147 953	55 147 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 629 147	55 147 953	55 147 953
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belőlől (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			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		3 451	3 451
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		3 451	3 451
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	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.)	15 629 147	55 151 404	55 151 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)	15 629 147	55 151 404	55 151 404

Nagyhalász Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 016 326	49 538 978	18 324 054
1.1.	Személyi juttatások	4 706 652	4 614 052	3 945 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	917 798	841 844	726 419
1.3.	Dologi kiadások	6 391 876	16 639 020	13 652 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		27 444 062	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 612 821	5 612 426	5 056 404
2.1.	Beruházások	3 612 821	5 612 426	5 056 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 612 821	5 612 426	5 056 404
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 tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 629 147	55 151 404	23 380 458
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	15 629 147	55 151 404	23 380 458

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			31 770 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Nagyhalász Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
(kötelező feladatokból)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások áht-on beltről (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 áht-on beltről (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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 634 746	3 444 615	3 444 615
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	381 000	289 560	289 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Bírlói díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		161	161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 154 894	3 154 894
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.)	3 634 746	3 444 615	3 444 615
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.)	553 880	537 473	537 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553 880	537 473	537 473
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.)			

4. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
(kötelező feladatokból)

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	553 880	537 473	537 473
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)	4 188 626	3 982 088	3 982 088

4. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
(kötelező feladatokból)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 763 504	107 373 440	102 944 627
1.1.	Személyi juttatások	65 823 092	72 160 215	69 606 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 739 619	15 012 423	14 042 674
1.3.	Dologi kiadások	20 200 802	20 200 802	19 295 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 159 000	2 540 000	1 481 801
2.1.	Beruházások	2 159 000	2 540 000	1 481 801
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 tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 922 504	109 913 440	104 426 428
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök botként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101 922 504	109 913 440	104 426 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-98 287 758	-106 468 825	-100 981 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	553 880	537 473	537 473

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	410 703 463	424 732 534	424 732 534	Személyi juttatások	344 834 597	338 287 072	325 598 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 419 576	318 795 422	318 795 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 232 755	47 810 007	46 688 884
3.	2-ből EU-s támogatás	15 629 147	55 147 953	57 595 564	Dologi kiadások	224 357 340	246 926 936	235 043 049
4.	Közhatalmi bevételek	65 550 000	89 177 690	81 628 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 418 600	24 284 100	20 473 670
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 951 726	36 296 819	37 039 331	Egyéb működési célú kiadások	158 350 357	180 643 817	153 180 755
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Tartalékok	5 027 311		
7.	5-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	830 624 765	870 002 465	863 196 159	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	796 430 960	837 951 932	781 584 419
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	66 383 288	69 860 884	69 860 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 383 288	69 860 884	69 860 884	Likvidációs 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				Költségtérítés			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		16 964 695	16 964 695	Forgatási célú befűdű, körfűdű értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	15 737 585	18 282 707	18 282 707
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		16 964 695	16 964 695	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	15 737 585	18 282 707	18 282 707
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	66 383 288	86 825 579	86 825 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	812 168 545	856 234 639	799 867 126
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	897 008 053	956 828 044	950 021 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 193 805	32 050 533	81 611 740
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	84 839 508	100 593 405	150 154 612
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	108 120 416	60 236 164	Beruházások	154 848 866	205 849 046	138 035 424	
2.	1.-ből EU-s támogatás		93 120 416	19 304 403	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 023 089	142 910 351	94 186 751	
3.	Felhalmozási bevételek	6 500 000	318 961	318 961	Felújítások	103 901 201	157 685 163	114 274 194	
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	2 284 511	2 284 511	2 284 511	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 806 648	114 810 947	87 390 856	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 090 868			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 784 511	110 723 888	60 823 625	Tartalékok				
13.	Hitelnyelű finanszírozás bevételei (14+...+18)	152 216 916	152 216 916	152 216 916	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	260 840 935	363 534 209	252 309 618	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 216 916	152 216 916	152 216 916	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Bátár visszavásárlási származó bevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hitelnyelű finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befizetési célú befizet. kiutalás értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bátár elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 216 916	152 216 916	152 216 916	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	176 001 427	262 940 804	213 040 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	260 840 935	363 534 209	252 309 618	
27.	Költségvetési hiány:	237 056 424	252 810 321	191 485 993	Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:	84 839 508	100 593 405	39 269 077	Bruttó többlet:				

7. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2017. 12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés
				D	E	
A	B	C	D	E	F	
ASP központhoz való csatlakozás	3 149 995	2 017	825 500	2 324 495		2 324 930
Kerékpárbarát fejlesztés Nagyhálszban	84 914 946	2 018		84 914 946		74 247 276
Településrendezési terv	3 479 000	2 017		3 479 000		3 855 720
Főépítész ktge	1 073 900	2 017	175 000	898 900		762 000
Kültési szobrok		2 018				
Ingatlanvásárlás	6 000 000	2018		6 000 000		6 000 000
Ingatlanvásárlás (közfogl.)	9 380 000	2018		9 380 000		6 420 000
Óvoda eszközei		2018				12 558 141
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (közfoglalkoztatás).	25 743 604	2018		25 743 604		21 969 122
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (városgazdálkodás).	5 080 000	2018		5 080 000		75 000
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (polgármesteri hivatal).	2 540 000	2018		2 540 000		1 481 801
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Könyvtár).	2 525 614	2018		2 525 614		2 236 307
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Műv.ház)	3 831 842	2018		3 831 842		3 565 127
Erdőtelepítés	5 000 000	2018		5 000 000		
Piac beruházás ktg-e (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	50 058 484	2018		50 058 484		
Tengető pályázat önrész (VP6-19.2.1-56-2-17)	1 532 161	2018		1 532 161		
Nyírsévíz vezetékek kiváltás munkálatai	2 540 000	2018		2 540 000		2 540 000
ÖSSZESEN:	206 849 546		1 000 500	205 849 046		138 035 424

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16.2016-00157

"A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 981 555		9 981 555
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:		9 981 555		9 981 555

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások		3 981 737	4 886 359	8 868 096
Felhalmozási kiadások		866 414	247 045	1 113 459
Összesen:		4 848 151	5 133 404	9 981 555

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00137

"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		24 993 626		24 993 626
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		24 993 626		24 993 626

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások		8 178 661	14 315 603	22 494 264
Felhalmozási kiadások		2 304 646	194 716	2 499 362
Összesen:		10 483 307	14 510 319	24 993 626

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00751

"Nagyhalász Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 999 968			6 999 968
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:	6 999 968			6 999 968

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások	780 160	3 069 378		3 849 538
Felhalmozási kiadások	825 500	2 324 930		3 150 430
Összesen:	1 605 660	5 394 308		6 999 968

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012

"Református Óvoda felújítása Nagyhalász Városában"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		3 164 971		3 164 971
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	67 106 384			67 106 384
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:	67 106 384	3 164 971		70 271 355

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások		812 700		812 700
Felhalmozási kiadások	3 403 600	66 055 055		69 458 655
Összesen:	3 403 600	66 867 755		70 271 355

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019

"Kerékpárosbarát fejlesztés Nagyhalászbán a József Attila és Ibrányi utcákban"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	87 610 658		8 521 336	96 131 994
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:	87 610 658		8 521 336	96 131 994

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások	4 999	12 864 774	9 014 945	21 884 718
Felhalmozási kiadások		74 247 276		74 247 276
Összesen:	4 999	87 112 050	9 014 945	96 131 994

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3.-15-SB1-2016-00002

"Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	113 670 715		5 829 173	119 499 888
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:	113 670 715		5 829 173	119 499 888

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások	2 318 628	3 537 999		5 856 627
Felhalmozási kiadások	108 450 303	5 192 958		113 643 261
Összesen:	110 768 931	8 730 957		119 499 888

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

"Külterületi helyi közutak fejlesztése...." Tiszarád-Nagyhalász összekötő út felújítás

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		3 294 120		3 294 120
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		19 304 403	19 304 404	38 608 807
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:		22 598 523	19 304 404	41 902 927

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások		292 000	1 674 024	1 966 024
Felhalmozási kiadások		28 700 984	11 235 919	39 936 903
Összesen:		28 992 984	12 909 943	41 902 927

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése"

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő			3 882 314	3 882 314
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			48 682 436	48 682 436
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:			52 564 750	52 564 750

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások			2 506 266	2 506 266
Felhalmozási kiadások			50 058 484	50 058 484
Összesen:			52 564 750	52 564 750

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00202

"Mindent tudni akarok! - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászbán" (Könyvtár)

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		5 698 472		5 698 472
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:		5 698 472		5 698 472

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások		1 018 611	3 942 746	4 961 357
Felhalmozási kiadások		694 853	42 262	737 115
Összesen:		1 713 464	3 985 008	5 698 472

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00202

"Mindent tudni akarok! - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászbán" (Műv. Ház)

Ezer forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		14 474 300		14 474 300
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Források összesen:		14 474 300		14 474 300

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Működési kiadások		5 145 045	8 066 765	13 211 810
Felhalmozási kiadások		1 190 491	71 999	1 262 490
Összesen:		6 335 536	8 138 764	14 474 300

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 703 463	424 732 534	424 732 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 692 522	210 886 502	210 886 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önk. szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	175 625 046	188 564 811	188 564 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 122 060	9 337 380	9 337 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 263 835	7 568 831	7 568 831
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 375 010	8 375 010
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	311 259 445	262 068 010	262 068 010
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	311 259 445	262 068 010	262 068 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	108 120 416	60 236 164
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	15 000 000	93 120 416	45 236 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		93 120 416	19 304 403
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 550 000	89 177 690	81 628 872
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	10 977 557	9 375 517
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	63 826 245	60 721 975
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	13 048 571	11 276 656
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 325 317	254 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 716 980	32 243 431	33 212 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 380 000	13 472 509	12 527 339
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 021 580	6 353 098	6 230 814
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150 000	1 026 202	798 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 165 400	3 677 713	3 343 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 509
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20 219
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 678 000	1 678 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 035 909	8 600 365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	318 961	318 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		318 961	318 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	2 284 511	2 284 511	268 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 218 511	2 218 511	20 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 000	66 000	248 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	833 014 399	919 945 553	863 465 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on 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.)	217 821 050	221 315 055	221 315 055

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 821 050	221 315 055	221 315 055
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 964 695	16 964 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 964 695	16 964 695
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.)	217 821 050	238 279 750	238 279 750
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 050 835 449	1 158 225 303	1 101 745 438

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	654 705 648	654 210 673	634 118 196
1.1.	Személyi juttatások	259 269 986	246 576 076	237 227 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 592 225	29 017 694	28 981 745
1.3.	Dologi kiadások	186 047 169	201 133 048	194 254 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 418 600	24 284 100	20 473 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 350 357	153 199 755	153 180 755
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 törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	134 916 824	125 186 222	125 167 222
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 áht-on kívülre	23 433 533	28 013 533	28 013 533
1.18.	Tartalékok	5 027 311		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 027 311		
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	255 069 114	354 636 753	245 026 383
2.1.	Beruházások	149 077 045	196 951 590	130 752 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	81 410 268	137 297 925	89 130 347
2.3.	Felújítások	103 901 201	157 685 163	114 274 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 806 648	114 840 947	87 390 856
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 090 868		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 áht-on kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	909 774 762	1 008 847 426	879 144 579
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.)	141 060 687	149 377 877	149 377 877
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 737 585	18 282 707	18 282 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	125 323 102	131 095 170	131 095 170
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 törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	141 060 687	149 377 877	149 377 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050 835 449	1 158 225 303	1 028 522 456
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		267	267	205

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 703 463	424 732 534	424 732 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 692 522	210 886 502	210 886 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	175 625 046	188 564 811	188 564 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 122 060	9 337 380	9 337 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 263 835	7 568 831	7 568 831
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 375 010	8 375 010
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	311 259 445	262 068 010	262 068 010
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	311 259 445	262 068 010	262 068 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	108 120 416	60 236 164
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	15 000 000	93 120 416	45 236 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		93 120 416	19 304 403
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	65 550 000	89 177 690	81 628 872
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	10 977 557	9 375 517
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	63 826 245	60 721 975
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	13 048 571	11 276 656
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 325 317	254 724
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 716 980	32 243 431	33 212 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 380 000	13 472 509	12 527 339
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 021 580	6 353 098	6 230 814
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150 000	1 026 202	798 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 165 400	3 677 713	3 343 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 509
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20 219
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 678 000	1 678 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 035 909	8 600 365
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	318 961	318 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		318 961	318 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	2 284 511	2 284 511	268 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 218 511	2 218 511	20 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 000	66 000	248 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	833 014 399	919 945 553	863 465 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on 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.)	217 821 050	221 315 055	221 315 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 821 050	221 315 055	221 315 055

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 964 695	16 964 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 964 695	16 964 695
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.)	217 821 050	238 279 750	238 279 750
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 050 835 449	1 158 225 303	1 101 745 438

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	654 705 648	654 210 673	634 118 196
1.1.	Személyi juttatások	259 269 986	246 576 076	237 227 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 592 225	29 017 694	28 981 745
1.3.	Dologi kiadások	186 047 169	201 133 048	194 254 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 418 600	24 284 100	20 473 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 350 357	153 199 755	153 180 755
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 nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	134 916 824	125 186 222	125 167 222
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 áht-on kívülre	23 433 533	28 013 533	28 013 533
1.18.	Tartalékok	5 027 311		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 027 311		
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	255 069 114	354 636 753	245 026 383
2.1.	Beruházások	149 077 045	196 951 590	130 752 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	81 410 268	137 297 925	89 130 347
2.3.	Felújítások	103 901 201	157 685 163	114 274 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	70 806 648	114 840 947	87 390 856
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 090 868		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások 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 áht-on kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	909 774 762	1 008 847 426	879 144 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek 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.)	141 060 687	149 377 877	149 377 877
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 737 585	18 282 707	18 282 707
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	125 323 102	131 095 170	131 095 170
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 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.)	141 060 687	149 377 877	149 377 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050 835 449	1 158 225 303	1 028 522 456

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	267	267	205

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségzáró támogatásai			
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 önkormányzat 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.	Mégegyszerűsített adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
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.	Kamattbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Licéjváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beiktatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnéséből			
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külső értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külső hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

fortaliban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Bélfizetési pénzbeli juttatások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kanattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04		
forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Építványadó			
4.2.	Általános forgalmi adó			
4.3.	Ingatlanadó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszámlázott állandó díjak			
5.2.	Szolgáltatások állandó díja			
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.	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.	Részvételértékesítés bevételei			
6.5.	Részvételértékesítés bevételei			
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)			
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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Btvenások és beutazások			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befutóként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges államnyi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges államnyi létszáma (fő)

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 634 746	3 444 615	3 444 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	381 000	289 560	289 560
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		161	161
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 154 894	3 154 894
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)	1 530 984	1 579 459	1 579 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 530 984	1 579 459	1 579 459
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 áht-on 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.)	5 165 730	5 024 074	5 024 074
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 287 758	106 468 825	106 468 825
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	553 880	537 473	537 473
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 733 878	105 931 352	105 931 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 453 488	111 492 899	111 492 899

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 294 488	108 952 899	104 524 086
1.1.	Személyi juttatások	66 950 892	73 328 015	70 774 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 971 701	15 243 539	14 273 790
1.3.	Dologi kiadások	20 371 895	20 381 345	19 475 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 159 000	2 540 000	1 481 801
2.1.	Beruházások	2 159 000	2 540 000	1 481 801
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 453 488	111 492 899	106 005 887

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 előirányzat	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 444 615	3 444 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		289 560	289 560
1.3.	Közzetített 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		161	161
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 154 894	3 154 894
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)	1 530 984	1 579 459	1 579 459
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 530 984	1 579 459	1 579 459
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 áht-on belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 530 984	5 024 074	5 024 074
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		106 468 825	106 468 825
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		537 473	537 473
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		105 931 352	105 931 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 530 984	111 492 899	111 492 899

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 530 984	108 952 899	104 524 086
1.1.	Személyi juttatások	1 127 800	73 328 015	70 774 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 091	15 243 539	14 273 790
1.3.	Dologi kiadások	171 093	20 381 345	19 475 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 540 000	1 481 801
2.1.	Beruházások		2 540 000	1 481 801
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.)	1 530 984	111 492 899	106 005 887

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi 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.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 634 746	3 444 615	3 444 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	381 000	289 560	289 560
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		161	161
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3253746	3 154 894	3 154 894
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.+...+4.3.)			
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.)	3 634 746	3 444 615	3 444 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 287 758	106 468 825	106 468 825
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	553 880	537 473	537 473
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 733 878	105 931 352	105 931 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 922 504	109 913 440	109 913 440

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 763 504	107 373 440	102 944 627
1.1.	Személyi juttatások	65 823 092	72 160 215	69 606 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 739 610	15 012 423	14 042 674
1.3.	Dologi kiadások	20 200 802	20 200 802	19 295 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 159 000	2 540 000	1 481 801
2.1.	Beruházások	2 159 000	2 540 000	1 481 801
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.)	101 922 504	109 913 440	104 426 428

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

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	103 069	54 338
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	51 269
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		1 005	1 005
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 064	2 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 905 875	15 680 027	15 680 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 905 875	15 680 027	15 680 027
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	4 905 875	15 680 027	15 680 027
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	5 005 875	15 783 096	15 734 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 322 671	11 871 303	11 871 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 034	124 031	124 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 198 637	11 747 272	11 747 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 328 546	27 654 399	27 605 668

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 215 087	25 128 785	16 062 143
1.1.	Személyi juttatások	7 820 747	7 460 752	7 347 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 544 544	1 471 869	1 443 531
1.3.	Dologi kiadások	7 849 796	8 456 979	7 270 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 739 185	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 113 459	2 525 614	2 236 307
2.1.	Beruházások	1 113 459	2 525 614	2 236 307
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 328 546	27 654 399	18 298 450

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	102 078	53 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	51 269
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		14	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 064	2 064
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	100 000	102 078	53 347
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 322 671	11 871 303	11 871 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 034	124 031	124 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 198 637	11 747 272	11 747 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 422 671	11 973 381	11 924 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 422 671	11 298 341	11 061 795
1.1.	Személyi juttatások	6 661 400	6 301 405	6 301 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318 471	1 245 796	1 245 796
1.3.	Dologi kiadások	5 442 800	3 751 140	3 514 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675 040	675 040
2.1.	Beruházások		675 040	675 040
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 422 671	11 973 381	11 736 835

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		991	991
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		991	991
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 905 875	15 680 027	15 680 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 905 875	15 680 027	15 680 027
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	4 905 875	15 680 027	15 680 027
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	4 905 875	15 681 018	15 681 018
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.)	4 905 875	15 681 018	15 681 018

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 792 416	13 830 444	5 000 348
1.1.	Személyi juttatások	1 159 347	1 159 347	1 046 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 073	226 073	197 735
1.3.	Dologi kiadások	2 406 996	4 705 839	3 756 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 739 185	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 113 459	1 850 574	1 561 267
2.1.	Beruházások	1 113 459	1 850 574	1 561 267
2.2.	Felhújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 905 875	15 681 018	6 561 615

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)			
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.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	505 704	327 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	498 613	320 640
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		2 474	2 474
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 617	4 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 723 272	39 467 926	39 467 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 723 272	39 467 926	39 467 926
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	10 723 272	39 467 926	39 467 926
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	11 223 272	39 973 630	39 795 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 491 827	13 517 787	13 517 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 240	101 241	101 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 390 587	13 416 546	13 416 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 715 099	53 491 417	53 313 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 215 737	49 659 575	26 879 994
1.1.	Személyi juttatások	10 792 972	10 922 229	10 248 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 124 285	2 076 905	1 989 818
1.3.	Dologi kiadások	10 298 480	16 955 564	14 642 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		19 704 877	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 499 362	3 831 842	3 565 127
2.1.	Beruházások	2 499 362	3 831 842	3 565 127
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 715 099	53 491 417	30 445 121

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	503 244	325 271
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	498 613	320 640
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		14	14
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 617	4 617
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000	503 244	325 271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 491 827	13 517 787	13 517 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 240	101 241	101 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 390 587	13 416 546	13 416 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 991 827	14 021 031	13 843 058

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 991 827	13 951 041	13 556 288
1.1.	Személyi juttatások	7 245 667	7 467 524	7 349 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 432 560	1 461 134	1 461 134
1.3.	Dologi kiadások	6 313 600	5 022 383	4 745 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		69 990	69 990
2.1.	Beruházások		69 990	69 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 991 827	14 021 031	13 626 278

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 460	2 460
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		2 460	2 460
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 723 272	39 467 926	39 467 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 723 272	39 467 926	39 467 926
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	10 723 272	39 467 926	39 467 926
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	10 723 272	39 470 386	39 470 386
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.)	10 723 272	39 470 386	39 470 386

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 223 910	35 708 534	13 323 706
1.1.	Személyi juttatások	3 547 305	3 454 705	2 898 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691 725	615 771	528 684
1.3.	Dologi kiadások	3 984 880	11 933 181	9 896 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		19 704 877	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 499 362	3 761 852	3 495 137
2.1.	Beruházások	2 499 362	3 761 852	3 495 137
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 723 272	39 470 386	16 818 843

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
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.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

	Megnevezés	Önkormány- zat	Polgármeste- ri Hivatal	Könyvtár	Műv.Ház	Összesen
1.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15 678 891	-100 981 813	-2 564 085	9 350 536	-109 874 253
2.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	88 901 873	106 468 825	11 871 303	13 517 787	220 759 788
3.	A.) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	73 222 982	5 487 012	9 307 218	22 868 323	110 885 535
4.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					
5.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					
6.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)					
7.	C.) Összes maradvány (=A+B)	73 222 982	5 487 012	9 307 218	22 868 323	110 885 535
8.	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 222 982	5 487 012	9 307 218	22 868 323	110 885 535
9.	E.) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)					
10.	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					
11.	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					