

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetési előirányzatairól

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

3.360.419 E Ft	Költségvetési bevétellel
3.360.419 E Ft	Költségvetési kiadással
0.E Ft	Költségvetési egyenleggel
0.E Ft	-ebből működési
0.E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hiteltől /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

- 3.§. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
 - (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
 - (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
 - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
 - (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.sz., mellékletek* szerint határozza meg.
 - (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8.000 E Ft általános, 2.585 E Ft céltartalékot és 1.962 E Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.
- 4.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető.
 - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
 - (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

- 5.§. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 6.§.(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§.Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8.§. (1) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 12/2018. (IX.28) önkormányzati rendelet.

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Nagy Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2018. november 30-án 09:00 órakor

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2018. szeptember 30.-án 3.360.419 e Ft, kiadási főösszege 3.360.419 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 144.174 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működésének támogatása

A 2018. július, augusztus, szeptember havi kompenzáció 1.166 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, 6.117 e Ft-tal, REKI támogatása 12.000 e Ft-tal, kulturális pótlék 231 e Ft-tal, a bölcsődében dolgozók bértámogatása 11.922 e Ft-tal, a CSGYK szoc. segítség támogatása 3.225 e Ft-tal, a bölcsődei kiegészítő támogatás 1.150 e Ft-tal, az Erzsébet utalvány támogatása 1.543 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Egyéb működési célú kgtvetési támogatások:

Füzesabony-Szihalom Szociális Mikrotársulás elkülönített állami pénzalaptól bevétele 637 e Ft-tal, növelte az előirányzatot

Működési bevételek::

A pályázati támogatások 45.805 e Ft-tal, GIR ei. módosítása szintén pályázati támogatások 37.824 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Felhalmozási célú kgtvetés támogatása:

Az MVM traktor támogatása 9.787 e Ft-tal, a közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 1.073 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Működési célú átvett pénzeszköz:

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:

A GIR pályázati támogatás 11.694 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció 976 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, 5.119 e Ft-tal, kulturális pótlék 193 e Ft-tal, a bölcsődében dolgozók bértámogatása 9.978 e Ft-tal, a CSGYK szoc. segítség támogatása 2.280 e Ft-tal, a bölcsődei kiegészítő támogatás 962 e Ft-tal, valamint az ei. módosítások 8.287 e Ft-tal növelték az előirányzatot,

Munkaadót terhelő járulékok:

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, 190 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók összevont pótléka, a bölcsődében dolgozók bértámogatása 1.945 e Ft-tal, a CSGYK szoc. segítség támogatása 445 e Ft-tal, a bölcsődei kiegészítő támogatás 188 e Ft-tal, növelte, valamint az előirányzat módosítások 103 e Ft-tal csökkentették az előirányzatot,

Dologi kiadás tekintetében:

Az önkormányzat, REKI támogatása 12.000 e Ft-tal, a CSGYK szoc. segítség támogatása 500 eFt-tal, közműv érd növ tám 1.072 e Ft-tal, pályázati támogatások 35.825 e Ft-tal, növelték az előirányzatot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az előirányzat módosítások 37 e Ft-tal, az Erzsébet utalvány támogatása 1.543 e Ft-tal növelték előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások:

Az előirányzat átcsoportosítások 18.657 e Ft, csökkentették, valamint előirányzat módosítás 175 e Ft növelte az előirányzatot.

Céltartalék:

A Műv Ház támogatása 15.678 e Ft-tal, csökkentette az előirányzatot.

Intézményi beruházás:

Az önkormányzati átcsoportosítások 4.787 e Ft-tal, a MVM traktor támogatása 9.787 e Ft-tal növelte az előirányzat módosítást.

Felújítás:

A A Műv Ház támogatása, valamint önerő 15.678 e Ft-tal, Könyvtári pályázat belső felújítás Műv Ház 45.805 e Ft-tal, előirányzat módosítások 20.840e Ft-tal növelték az előirányzatot.

Füzesabony, 2018. november 19.

Gombos Imréné
Mb. Gazdálkodási Irodavezető

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Füzesabony Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei	2018. évi módosított ei	Változás	2018. évi módosított ei
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 700	427 312	37 354	464 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 441	94 441		94 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 144	167 144		167 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 670	149 153	19 418	168 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 445	10 477	233	10 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 859	13 187	17 046
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 238	4 516	6 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		309 778		309 778
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		309 778		309 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 626	10 860	40 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 626	10 860	40 486
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 800	357 800		357 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	334 000	334 000		334 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000	19 000		19 000
4.1.2.	Iparüzési adó	315 000	315 000		315 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó	20 000	20 000		20 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800		3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	303 069	402 116	84 266	486 382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 232	103 349	524	103 873
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 011	24 011	70	24 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	egyéb- működési pénzmaradvány	15 511	52 378		52 378
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 315	222 378	83 672	306 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 394 544	1 394 544		1 394 544
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-felhalmozási pénzmaradvány	1 394 544	1 394 544		1 394 544
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	243 621	294 061		294 061
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	243 621	294 061		294 061
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000	1 008	11 694	12 702
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 008	11 694	12 702
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 708 734	3 216 245	144 174	3 360 419
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.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 708 734	3 216 245	144 174	3 360 419

Füzesabony Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei	2018. évi módosított ei	Változás	2018. évi módosított ei
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 707 169	1 774 232	47 102	1 821 334
1.1.	Személyi juttatások	635 686	835 566	27 795	863 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 045	163 882	2 665	166 547
1.3.	Dologi kiadások	458 893	651 050	25 352	676 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 150	5 238	1 580	6 818
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 459	71 266	348	71 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 040	5 040
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 005		19 005
1.18.	Tartalékok	1 394 936	28 225	-15 678	12 547
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000	8 000		8 000
	Fejlesztési alap tartaléka	59 263	17 640	-15 678	1 962
1.20.	- Céltartalék	1 327 673	2 585		2 585
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 565	1 442 013	97 072	1 539 085
2.1.	Beruházások	1 565	1 389 395	14 574	1 403 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		52 618	82 323	134 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			175	175
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 708 734	3 216 245	144 174	3 360 419
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 708 734	3 216 245	144 174	3 360 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Füzesabony Város.Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi ei.	Módosítás	2018. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	427 312	37 354	464 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 441		94 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 144		167 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 153	19 418	168 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 477	233	10 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 859	13 187	17 046
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 238	4 516	6 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 141		309 141
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	309 141		309 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 626	10 860	40 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 626	10 860	40 486
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 800		357 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	334 000		334 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000		19 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000		315 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000		20 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800		3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	352 402	87 897	440 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 558	524	93 082
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 491	70	23 561
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb- működési pénzmaradvány	35 275		35 275
5.11.	Egyéb működési bevételek	201 078	87 303	288 381
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 394 544		1 394 544
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-felhalmozási pénzmaradvány	1 394 544		1 394 544
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	106 689	21 290	127 979
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	106 689	21 290	127 979
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 008	11 694	12 702
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 008	11 694	12 702
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 978 522	169 095	3 147 617
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.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 978 522	169 095	3 147 617

Füzesabony Város.Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi ei.		2018. évi módosított ei.	
A	B	C		C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 432 180	65 586	1 497 766	
1.1.	Személyi juttatások	697 692	19 177	716 869	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 768	1 926	137 694	
1.3.	Dologi kiadások	474 986	18 801	493 787	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 238	1 580	6 818	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 266	13 450	84 716	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 040	5 040	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 005	21 290	40 295	
1.18.	Tartalékok	28 225	-15 678	12 547	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000		8 000	
1.20.	- Céltartalék	2 585		2 585	
	Fejlesztési tartalék	17 640	-15 678	1 962	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 440 777	96 142	1 536 919	
2.1.	Beruházások	1 388 159	13 644	1 401 803	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	52 618	82 323	134 941	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		175	175	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 872 957	161 728	3 034 685	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 872 957	161 728	3 034 685	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	123 647	7 367	131 014	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Füzesabony Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi ei.	Változás	2018. évi módosított ei.
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 302	1 663	13 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 626	1 663	12 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676	133	809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	187 049	-5 294	181 755
7.1.	belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	187 049	-5 294	181 755
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	198 351	-3 631	194 853
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.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	198 351	-3 631	194 853

Füzesabony Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi ei.		2017. évi ei.
A	B	C		C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	320 522	2 806	323 328
1.1.	Személyi juttatások	133 288	8 618	141 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 268	739	28 007
1.3.	Dologi kiadások	159 966	-6 551	153 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 476	930	2 406
2.1.	Beruházások	1 476	930	2 406
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	321 998	3 736	325 734
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	321 998	3 736	325 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-123 647	-7 367	-131 014
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi ei	Változás	2018. évi módosított ei	Megnevezés	2018. évi ei	Változás	2018. évi módosított ei
A	B	C	D	E	F	G	J	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	427 312	37 354	464 666	Személyi juttatások	835 566	27 795	863 361
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 141		309 141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 882	2 665	166 547
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	651 050	25 352	676 402
4.	Közhatalmi bevételek	357 800		357 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 238	1 580	6 818
5.	Működési bevételek	350 375	84 266	434 641	Egyéb működési célú kiadások	71 266	5 388	76 654
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	294 061		294 061	Tartalékok	25 640	-15 678	9 962
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Áh-on belülré	19 005		19 005
8.	működési pénzmaradvány	52 378		52 378				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 791 067	121 620	1 912 687	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 771 647	47 102	1 818 749
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 791 067		1 912 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 771 647		1 818 749
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	19 420	74 518	93 938
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	19 420		-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi ei	Változás	2018. évi módosított ei	Megnevezés	2018. évi ei	Változás	2018. évi módosított ei
A	B	C	D	E	F	G	J	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 626	10 860	40 486	Beruházások	1 389 395	14 574	1 403 969
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	52 618	82 323	134 941
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 008	11 694	12 702	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		175	175
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány	1 394 544		1 394 544				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	2 585		2 585
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 425 178	22 554	1 447 732	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 444 598	97 072	1 541 670
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 425 178		1 447 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 444 598		1 541 670
27.	Költségvetési hiány:	19 420	74 518	93 938	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:			

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	3 360 419	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	3360419	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	3 360 419	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	3360419	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	3 360 419	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	3360419	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	3 360 419	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	3360419	0

3. melléklet a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi ei
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	354 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	173 315
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 800
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		531 115

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

Füzesabony Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
102/2013Földterület vásárlás	15 847	2013		15 847	
Hétszínvirág Óvoda beruházás	310	2018		310	
Hétszínvirág Bölcsőde beruházás	120	2018		120	
Pöttönke Óvoda beruházás	310	2018		310	
Pöttömke Bölcsőde beruházás	120	2018		120	
Könyvtár beruházás	5 538	2018		5 538	
GIR beruházás	530	2018		530	
Gyermekjóléti Központ beruházás	4 240	2018		4 240	
116/2015. Műfüves pálya	9 943	2015	9 465	478	
127/2015. Pusztaszikszó ivóvíz	5 207	2015	165	5 042	
82/2016 sportpark	444	2016	27	417	
11/2016 közlekedésfejlesztés	228 896	2016	28 361	200 535	
26/2016 belterületbe vonás	1 500	2016	1 089	411	
55/2009 településrehab zöld város	1 065 148	2017	9 907	1 055 241	
iskolarendszeren kívüli oktatás pályázat	6 028	2018		6 028	
Fiatalok integrációját segítő pályázat	98 550	2018	4 082	94 468	
Dormándi társulás	696	2018		696	
Egészségügyi központ beruházás	2 166	2018		2 166	
Közös Hivatal beruházás	107	2018		107	
egyéb tárgyi eszköz beszerzés pályázat	5 351	2018		5 351	
informatikai eszközbeszerzés pályázat	4 457	2018		4 457	
Szoc. Társulás	1 557	2018		1 557	
ÖSSZESEN:	1 457 065		53 096	1 403 969	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
60/2016 Járdaépítés	14 581	2016	6 664	7 917	
60/2016 útfelújítás	8 174	2017	7 640	534	
42/2017 Pöttömke bölcsőde felújítás	9 876	2017	528	9 348	
35/2016 Műv Ház felújítás	7 389	2016	3 371	4 018	
Közművelődés érd növ támogatás maradványa	2 775	2017	1 600	1 175	
Pöttömke Bölcsőde felújítás	29 626	2018		29 626	
Műv Ház belső felújítás	25 806	2018		25 806	
Könyvtár Önkormányzat feűújítás támogatása	19 999	2018		19 999	
Műv Ház belső felújítás pályázat	36 518	2018		36 518	
ÖSSZESEN:	154 744		19 803	134 941	

8. melléklet a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Új Tér Új Távlatok Új Művelődés EFOP-4.1.7-16-2017-00142

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 999 198			19 999 198
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 999 198			19 999 198

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	772 992			772 992
Beruházások, beszerzések	16 877 506			16 877 506
Szolgáltatások igénybe vétele	2 348 700			2 348 700
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 999 198			19 999 198

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.2.11-16-2017-0048

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	120 608 599	23 082 726	26 374 009	170 065 334
Társfinanszírozás	21 283 870	4 073 422	4 577 374	29 934 666
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	141 892 469	27 156 148	30 951 383	200 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	12 406 469	12 116 148	11 825 827	36 348 444
Beruházások, beszerzések	98 550 000	0	0	98 550 000
Szolgáltatások igénybe vétele	28 540 000	14 920 000	18 876 000	62 336 000
Adminisztratív költségek	120 000	120 000	2 525 556	2 765 556
Összesen:	139 616 469	27 156 148	33 227 383	200 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.9.2.-16-2017-00012

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 819 213	49 823 770	45 075 710	184 718 693
Társfinanszírozás	15 850 450	8 792 430	8 778 067	33 420 947
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	105 669 663	58 616 200	53 853 777	218 139 640

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	38 780 582	36 701 911	34 594 557	110 077 050
Beruházások, beszerzések	20 736 750	0	0	20 736 750
Szolgáltatások igénybe vétele	43 398 331	21 914 289	20 013 220	85 325 840
Adminisztratív költségek	0	0	2 000 000	2 000 000
Összesen:	102 915 663	58 616 200	56 607 777	218 139 640

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1,5,3-16-2017-00051

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	115 787 715	65 743 077	75 557 991	257 088 783
Társfinanszírozás	20 433 127	11 601 719	13 334 122	45 368 968
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	136 220 842	77 344 796	88 892 113	302 457 751

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	59 917 038	65 357 156	70 787 954	196 062 148
Beruházások, beszerzések	33 044 942	0	0	33 044 942
Szolgáltatások igénybe vétele	43 258 861	11 988 000	18 103 800	73 350 661
Adminisztratív költségek				
Összesen:	136 220 841	77 345 156	88 891 754	302 457 751

8. melléklet a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Füzesabony a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja"

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 055 242 000			1 055 242 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 055 242 000			1 055 242 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	6 521 600			6 521 600
Beruházások, beszerzések	925 410 000			925 410 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 500 000			11 500 000
Adminisztratív költségek	67 787 000			67 787 000
Konzorciumi partner	44 023 400			44 023 400
Összesen:	1 055 242 000			1 055 242 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00005 " Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi Járársban "

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 000 000			33 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás konzorciumi partner	55 435 090			55 435 090
Források összesen:	88 435 090			88 435 090

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	8 229 600			8 229 600
Beruházások, beszerzések	410 000			410 000
Szolgáltatások igénybe vétele	20 182 400			20 182 400
Adminisztratív költségek	4 178 000			4 178 000
konzorciumi partner	55 435 090			55 435 090
Összesen:	88 435 090			88 435 090

8. melléklet a 15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1.-15-HE1-00003 "Füzesabony-Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	201 060 000			201 060 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás konzorcium	1 450 000			1 450 000
Források összesen:	202 510 000			202 510 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	165 410 000			165 410 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 500 000			11 500 000
Adminisztratív költségek	24 150 000			24 150 000
Konzorcium	1 450 000			1 450 000
Összesen:	202 510 000			202 510 000

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	427 313	37 353	464 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 441		94 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 144		167 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 153	19 418	168 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 477	233	10 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 859	13 187	17 046
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 239	4 515	6 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 013	56 386	58 399
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	2 013	56 386	58 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 626	10 860	40 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 626	10 860	40 486
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 800		357 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	334 000		334 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000		19 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	315 000		315 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	20 000		20 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800		3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	259 809		259 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 116		74 116
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 378		12 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 315		173 315
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.)	382 908		382 908
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	73 767		73 767
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	309 141		309 141
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000	11 694	12 694
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	11 694	12 694
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 460 469	116 293	1 576 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 374 656		1 374 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 656		1 374 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 451		2 451
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 451		2 451
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 377 107		1 377 107
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 837 576	116 293	2 953 869

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	930 005	35 643	965 648
1.1.	Személyi juttatások	248 582	4 916	253 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 098	-144	41 954
1.3.	Dologi kiadások	284 081	14 364	298 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 238	1 580	6 818
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 267	347	71 614
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 040	5 040
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 619	9 540	280 159
1.18.	Tartalékok	8 120		8 120
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000		8 000
1.20.	- Céltartalék	120		120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 449 953	77 863	1 527 816
2.1.	Beruházások	1 377 230	11 045	1 388 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 618	82 323	134 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék	20 105	-15 505	4 600
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		175	175
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 379 958	113 506	2 493 464
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	457 618	2 787	460 405
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 005		19 005
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	438 613	2 787	441 400
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	457 618	2 787	460 405
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 837 576	116 293	2 953 869

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120		120

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	427 313	37 353	464 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 441		94 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 144		167 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 153	19 418	168 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 477	233	10 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 859	13 187	17 046
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 239	4 515	6 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 013	56 386	58 399
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	2 013	56 386	58 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 626	10 860	40 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 626	10 860	40 486
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 800		357 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	334 000		334 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000		19 000
4.1.2.	- Iparüzési adó	315 000		315 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	20 000		20 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800		3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	259 809	-1 951	257 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 116	-1 818	72 298
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 378	-133	12 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 315		173 315
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.)	382 908		382 908
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	73 767		73 767
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	309 141		309 141
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000	11 694	12 694
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	11 694	12 694
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 460 469	46 262	1 574 811
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 374 656		1 374 656
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 656		1 374 656
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 451		2 451
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 451		2 451
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 377 107		1 377 107
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 837 576	46 262	2 951 918

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	928 301	33 694	961 995
1.1.	Személyi juttatások	248 582	4 916	253 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 098	-144	41 954
1.3.	Dologi kiadások	282 379	12 415	294 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 238	1 580	6 818
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 267	347	71 614
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 040	5 040
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 617	9 540	280 157
1.18.	Tartalékok	8 120		8 120
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000		8 000
1.20.	- Céltartalék	120		120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 449 945	78 038	1 527 983
2.1.	Beruházások	1 377 222	11 045	1 388 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 618	82 323	134 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék	20 105	-15 505	4 600
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		175	175
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 378 246	111 732	2 489 978
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	457 618	2 787	460 405
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 005		19 005
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	438 613	2 787	441 400
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	457 618	2 787	460 405
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 835 864	114 519	2 950 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120		120

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
		02/1	02/2
		Önkormányzat	Közutak fenntartása

		Ezer forintban !			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13	54 856	54 856			
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	13	54 856	54 856			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	251 698	-1 818	249 747			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 091	-1 818	65 273			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 292	-133	11 159			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 315		173 315			
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.)	309 141		309 141			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	141 892		141 892			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	65 945		65 945			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	101 304		101 304			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000	11 694	12 694			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	11 694	12 694			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	561 852	53 038	626 438			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 374 656		1 374 656			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 656		1 374 656			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 374 656		1 374 656			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 936 508	53 038	2 001 094			

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/1			02/2		
		Önkormányzat			Közutak fenntartása		
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	735 884	32 115	767 999	9 997		9 997
1.1.	Személyi juttatások	181 368	4 916	186 284			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 106	-144	34 962			
1.3.	Dologi kiadások	169 645	12 416	182 061	9 997		9 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 028	347	71 375			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 040	5 040			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	270 617	9 540	280 157			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok	8 120		8 120			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 000		8 000			
1.20.	- Céltartalék	120		120			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 449 407	78 037	1 527 444	539		539
2.1.	Beruházások	1 377 223	11 044	1 388 267			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	52 079	82 323	134 402	539		539
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék	20 105	-15 505	4 600			
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		175	175			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 185 291	110 152	2 295 443	10 536		10 536
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	406 707	2 787	409 494			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	406 707	2 787	409 494			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	406 707		409 494			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 591 998	112 939	2 704 937	10 536		10 536

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/3	02/4
		Lakóingatlan	nem lakóingatlan

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 816		2 816	3 926		3 926
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 680		2 680	3 267		3 267
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136		136	659		659
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 816		2 816	3 926		3 926
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.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 816		2 816	3 926		3 926

Megnevezés	Önkormányzat	01	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/3	02/4				
		Lakóingatlan	nem lakóingatlan				
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 196		1 196	31 735		31 735
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	1 196		1 196	31 735		31 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 196		1 196	31 735		31 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 196		1 196	31 735		31 735

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/5	02/6
		adó, illeték	kiemelt állami ünnepek

		Ezer forintban !			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 800		357 800			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	334 000		334 000			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000		19 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	315 000		315 000			
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000		20 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800		3 800			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				241		241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				190		190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				51		51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	357 800		357 800	241		241
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.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	357 800		357 800	241		241

Megnevezés	Önkormányzat	01	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/5	02/6				
		adó, illeték	kiemelt állami ünnepek				
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)				737		737
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások				737		737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				737		737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				737		737

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/7	02/8
		közüilágítás	Város és közüeggazdálkodás

		Ezer forintban !			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)						
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)						

Megnevezés	Önkormányzat	01	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/7	02/8				
		közüilágítás	Város és közüéggazdálkodás				
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	15 621		15 621	47 874		47 874
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	15 621		15 621	47 874		47 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 621		15 621	47 874		47 874
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 621		15 621	47 874		47 874

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
		02/9	02/10
		Önkormányzatok elszámolásai	Települési támogatások
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Ezer forintban !					Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	427 313	37 353	464 666			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 441		94 441			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 144		167 144			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 153	19 418	168 571			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 477	233	10 710			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 859	13 187	17 046			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 239	4 515	6 754			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000	1 543	3 543			
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	2 000	1 543	3 543			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 629	10 857	40 486			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 629	10 857	40 486			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	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)	458 942	49 753	508 695			
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.)	2 451		2 451			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 451		2 451			
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.)	2 451		2 451			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	461 393	49 753	511 146			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02/9	02/10				
		Önkormányzatok elszámolásai	Települési támogatások				
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	239		239	5 238		6 818
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 238	1 580	6 818
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	239		239			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239		239	5 238		6 818
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	50 911		50 911			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 005		19 005			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	31 906		31 906			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 911		50 911			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 150		51 150	5 238		6 818

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
		02/11	02/12
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Közcélú foglalkoztatás	köztetető fenntartás

		Ezer forintban !			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				1 128		1 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				888		888
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				240		240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	73 767		73 767			
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	73 767		73 767			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 767		73 767	1 128		1 128
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.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	73 767		73 767	1 128		1 128

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02/11			02/12		
		Közcélú foglalkoztatás			köztemető fenntartás		
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	77 443		77 443	2 336		2 336
1.1.	Személyi juttatások	67 214		67 214			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 992		6 992			
1.3.	Dologi kiadások	3 237		3 237	2 336		2 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások felhalmozási tartalék						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 443		77 443	2 336		2 336
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	77 443		77 443	2 336		2 336

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168	1 783	1 951
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	168	1 650	1 818
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		133	133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	168	1 783	1 951
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.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	168	1 783	1 951

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 695	1 791	3 486
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 695	1 791	3 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8		8
2.1.	Beruházások	8		8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 703	1 791	3 494
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 703		3 494

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03/1
megnevezése		tanyabusz üzemeltetés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03/1
megnevezése		tanyabusz üzemeltetés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 535		1 535
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 535		1 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 535		1 535
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 535		1 535

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

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03/2		
megnevezése		üdültetés		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168	1 783	1 951
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	168	1 650	1 818
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		133	133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168	1 783	1 951
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.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	168	1 783	1 951

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03/2		
megnevezése		üdültetés		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160	1 791	1 951
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	160	1 791	1 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8		8
2.1.	Beruházások	8		8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	168	1 791	1 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	168	1 791	1 959
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2	437	439
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		367	367
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70	70
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 496	117	21 613
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 498	554	22 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 615	214	165 454
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 746	-375	3 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 869	214	162 083
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 113	768	187 506

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 113	286	187 399
1.1.	Személyi juttatások	132 894	178	133 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 735	35	26 770
1.3.	Dologi kiadások	26 319	73	26 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési tartalék	1 165		1 165
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		107	107
2.1.	Beruházások		107	107
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.)	187 113	393	187 506

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42		42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2	437	439
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		367	367
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70	70
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2		2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 496	117	21 613
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 498	554	22 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 615	214	165 454
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 746	-375	3 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 869	214	162 083
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 113	768	187 506

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 113	286	187 399
1.1.	Személyi juttatások	132 894	178	133 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 735	35	26 770
1.3.	Dologi kiadások	26 319	73	26 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési tartalék	1 165		1 165
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		107	107
2.1.	Beruházások		107	107
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.)	187 113	286	187 506

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42		42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 475	13	10 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 333	13	8 346
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500		500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 642		1 642
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	172 746	-5 294	167 452
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 746	-5 294	167 452
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	183 221	-5 281	177 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 462	-2 843	92 619
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 103		17 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 359	-2 843	75 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 683	-8 124	270 559

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	277 447	-9 054	268 393
1.1.	Személyi juttatások	106 759	92	106 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 625	-924	20 701
1.3.	Dologi kiadások	149 063	-8 222	140 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési c. pénzeszköz átadás önkormányzatnak			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 236		2 166
2.1.	Beruházások	1 236	930	2 166
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.)	278 683	-9 054	270 559

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 800		2 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 800		2 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 800		2 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 773		3 773
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 773		3 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 573		6 573

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 573		6 573
1.1.	Személyi juttatások	5 347		5 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023		1 023
1.3.	Dologi kiadások	203		203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 573		6 573

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 475	13	10 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 333	13	8 346
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500		500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 642		1 642
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	169 946	-5 294	164 652
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 946	-5 294	164 652
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	180 421	-5 281	175 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 689	-2 843	88 846
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 103		17 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 586	-2 843	71 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 110	-8 124	263 986

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	270 874	-9 054	261 820
1.1.	Személyi juttatások	101 412	92	101 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 602	-924	19 678
1.3.	Dologi kiadások	148 860	-8 222	140 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési c. pénzeszköz átadás önkormányzatnak			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 236	930	2 166
2.1.	Beruházások	1 236	930	2 166
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.)	272 110	-8 124	263 986

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KÖTELEZŐ FELADATOK			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 628	29 639	40	29 679
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 471	389	4 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	13 741	13 741	-809	12 932
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 676	3 676		3 676
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 261	7 261		7 261
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	450	490	460	950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	307 074	358 785	61 532	420 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 074	358 785	61 532	420 317
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		30 003	56 831	86 834
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.)	336 702	388 424	61 572	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 052	32 199	-3 180	29 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 052	32 199	-3 180	29 019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 754	420 623	58 392	29 019

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	516 306	563 284	51 246	614 530
1.1.	Személyi juttatások	291 409	314 640	14 081	328 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 241	66 628	2 036	68 664
1.3.	Dologi kiadások	157 743	182 016	19 258	201 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 913		15 871	15 871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 325	10 688	2 493	13 181
2.1.	Beruházások	1 325	10 688	2 493	13 181
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások	295 515	314 045	7 280	321 325
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	813 146	888 017	61 019	949 036

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	95	95	7	102
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	ÖNKÉNTES FELADATOK			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	827	827		827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	651	651		651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	176	176		176
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				216
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		216		216
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	827	827		1 043
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.)	827	827		1 043

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 113	49 058	10 069	59 127
1.1.	Személyi juttatások	31 876	32 692	8 526	41 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 666	6 795	1 663	8 458
1.3.	Dologi kiadások	9 571	9 571	-120	9 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240	240		240
2.1.	Beruházások	240	240		240
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 353	49 298	10 069	59 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.		03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		Önkor-mányzatok elszámó-lásai	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	495 918	515 649	12 696	528 345
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 601	3 220		3 220
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	492 317	512 429	12 696	525 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 918	515 649	12 696	528 345

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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	ÖSSZESEN			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 455	30 466	40	30 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 471	389	4 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 392	14 392	-809	13 583
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 852	3 852		3 852
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 261	7 261		7 261
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	450	490	460	950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	307 074	359 001	61 532	420 533
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 074	359 001	61 532	420 533
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		30 003	56 831	86 834
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.)	337 529	389 467	61 572	451 039
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	523 970	547 848	9 516	557 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 653	35 419	-3 180	32 239
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	492 317	512 429	12 696	525 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	861 499	937 315	71 088	1 008 403

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 419	612 342	61 315	673 657
1.1.	Személyi juttatások	323 285	347 332	22 607	369 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 907	73 423	3 699	77 122
1.3.	Dologi kiadások	167 314	191 587	19 138	210 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 913		15 871	15 871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 565	10 928	2 493	13 421
2.1.	Beruházások	1 565	10 928	2 493	13 421
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások	295 515	314 045	7 280	321 325
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	861 499	937 315	71 088	1 008 403

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	108	108	7	115
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	GAZDASÁGI IRODA ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 698	9 698		9 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 335	3 335		3 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	901	901		901
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 462	2 462		2 462
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		825		825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		825		825
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 698	10 523		10 523
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 085	50 663		50 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 581	3 200		3 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 504	47 463		47 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 783	61 186		61 186

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 583	60 656		60 656
1.1.	Személyi juttatások	19 007	19 694		19 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822	3 788		3 788
1.3.	Dologi kiadások	35 173	37 174		37 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 581			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	530		530
2.1.	Beruházások	200	530		530
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.)	60 783	61 186		61 186

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Iskolai intézményi köz-étkeztetés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 698	6 698		6 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 335	3 335		3 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	901	901		901
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 462	2 462		2 462
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	6 698	6 698		6 698
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.)	6 698	6 698		6 698

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 392	29 392		29 392
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	29 392	29 392		29 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 392	29 392		29 392

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önkormány-zati intézmé-nyek kisegítő, szolgáltató tevékenysége

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000	3 000		3 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		825		825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		825		825
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000	3 825		3 825
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 000	3 825		3 825

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 191	31 264		31 264
1.1.	Személyi juttatások	19 007	19 694		19 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822	3 788		3 788
1.3.	Dologi kiadások	5 781	7 782		7 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 581			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	530		530
2.1.	Beruházások	200	530		530
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.)	31 391	31 794		31 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 698	9 698		9 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	3 335	3 335		3 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	901	901		901
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 462	2 462		2 462
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		825		825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		825		825
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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.)	9 698	10 523		10 523
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.)	9 698	10 523		10 523

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 583	60 656		60 656
1.1.	Személyi juttatások	19 007	19 694		19 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822	3 788		3 788
1.3.	Dologi kiadások	35 173	37 174		37 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 581			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	530		530
2.1.	Beruházások	200	530		530
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.)	60 783	61 186		61 186

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önkormányzatok elszámolásai

					Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	51 085	50 663		50 663
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 581	3 200		3 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 504	47 463		47 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 085	50 663		50 663

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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	PÖTTÖMKE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 204	4 244	40	4 284
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			389	389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 325	1 325	-309	1 016
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	358	358		358
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 521	2 521		2 521
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		40	-40	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		99		99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99		99
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 204	4 343	40	4 383
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 178	194 521	5 116	199 637
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355	256		256
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 823	194 265	5 116	199 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 382	198 864	5 156	204 020

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 952	198 434	5 156	203 590
1.1.	Személyi juttatások	111 764	112 161	4 314	116 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 375	24 460	842	25 302
1.3.	Dologi kiadások	61 458	61 813		61 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	355			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	430	430		430
2.1.	Beruházások	430	430		430
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.)	198 382	198 864	5 156	204 020

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34,00	34,00	0	34,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Óvodai intézményi étkeztetés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 757	3 757	-309	3 448
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	973	973	-309	664
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	263	263		263
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 521	2 521		2 521
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 757	3 757	-309	3 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 757	3 757	-309	3 448

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 133	40 133	-1 685	38 448
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	40 133	40 133	-1 685	38 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 133	40 133	-1 685	38 448

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		40	349	389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			389	389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		40	-40	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		99		99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99		99
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		139	349	488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	355	256		256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355	256		256
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355	395	349	744

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 285	137 470	1 757	139 227
1.1.	Személyi juttatások	98 154	98 307	60	98 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 547	21 579	12	21 591
1.3.	Dologi kiadások	17 229	17 584	1 685	19 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	355			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	310		310
2.1.	Beruházások	310	310		310
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.)	137 595	137 780	1 757	139 537

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 757	3 797	40	3 837
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			389	389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	973	973	-309	664
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	263	263		263
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 521	2 521		2 521
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		40	-40	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		99		99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99		99
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 757	3 896	40	3 936
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	355	256		256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355	256		256
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 112	4 152	40	4 192

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 418	177 603	72	177 675
1.1.	Személyi juttatások	98 154	98 307	60	98 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 547	21 579	12	21 591
1.3.	Dologi kiadások	57 362	57 717		57 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	355			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	310		310
2.1.	Beruházások	310	310		310
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.)	177 728	177 913	72	177 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	ÖNKÉNTES FELADATOK ÖSSZESEN (Bölcsoéde)

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	447	447		447
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	352	352		352
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95	95		95
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	447	447		447
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.)	447	447		447

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 534	20 831	5 084	25 915
1.1.	Személyi juttatások	13 610	13 854	4 254	18 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 828	2 881	830	3 711
1.3.	Dologi kiadások	4 096	4 096		4 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	120	120		120
2.1.	Beruházások	120	120		120
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.)	20 654	20 951	5 084	26 035

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önkormányzatok elszámolásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	193 823	194 265	5 116	199 381
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 823	194 265	5 116	199 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	193 823	194 265	5 116	199 381

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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 598	3 598		3 598
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 039	1 039		1 039
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	281	281		281
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 278	2 278		2 278
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 059		1 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 059		1 059
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 598	4 657		4 657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 790	134 381	5 184	139 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20	20		20
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 770	134 361	5 184	139 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 388	139 038	5 184	144 222

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 958	138 608	5 184	143 792
1.1.	Személyi juttatások	80 832	82 240	4 339	86 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 989	17 231	845	18 076
1.3.	Dologi kiadások	39 117	39 137		39 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	430	430		430
2.1.	Beruházások	430	430		430
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.)	137 388	139 038	5 184	144 222

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Óvodai intézményi étkeztetés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	940	940		940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	740	740		740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200		200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	940	940		940
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.)	940	940		940

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 128	26 128	-2 577	23 551
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	26 128	26 128	-2 577	23 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 128	26 128	-2 577	23 551

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 278	2 278		2 278
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	2 278	2 278		2 278
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		843		843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		843		843
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 278	3 121		3 121
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.)	2 278	3 121		3 121

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 251	84 253	2 776	87 029
1.1.	Személyi juttatások	62 566	63 402	67	63 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	13 317	12	13 329
1.3.	Dologi kiadások	7 514	7 534	2 697	10 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	310		310
2.1.	Beruházások	310	310		310
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.)	83 561	84 563	2 776	87 339

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 218	3 218		3 218
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	740	740		740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200		200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 278	2 278		2 278
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		843		843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		843		843
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 218	4 061		4 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 218	4 061		4 061

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 379	110 381	199	110 580
1.1.	Személyi juttatások	62 566	63 402	67	63 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151	13 317	12	13 329
1.3.	Dologi kiadások	33 642	33 662	120	33 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	310	310		310
2.1.	Beruházások	310	310		310
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.)	109 689	110 691	199	110 890

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	0	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	ÖNKÉNTES FELADATOK ÖSSZESEN (Bölcsőde)

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	380	380		380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	299	299		299
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	81		81
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		216		216
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		216		216
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380	596		596
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.)	380	596		596

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 579	28 227	4 985	33 212
1.1.	Személyi juttatások	18 266	18 838	4 272	23 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 838	3 914	833	4 747
1.3.	Dologi kiadások	5 475	5 475	-120	5 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	120	120		120
2.1.	Beruházások	120	120		120
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.)	27 699	28 347	4 985	33 332

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önkormányzatok elszámolásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	133 790	134 381	5 184	139 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20	20		20
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 770	134 361	5 184	139 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 790	134 381	5 184	139 565

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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 050	2 021		2 021
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 471		1 471
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100		100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	450	450		450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 450	12 110	34 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 450	12 110	34 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		22 450	12 110	34 560
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.)	2 050	24 471	12 110	36 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 824	16 850	232	17 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296	290		290
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 528	16 560	232	16 792
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 874	41 321	12 342	53 663

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 719	37 206	10 919	48 125
1.1.	Személyi juttatások	7 694	11 730	2 673	14 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631	2 349	473	2 822
1.3.	Dologi kiadások	8 098	23 127	5 392	28 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	296		2 381	2 381
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	155	4 115	1 423	5 538
2.1.	Beruházások	155	4 115	1 423	5 538
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.)	17 874	41 321	12 342	53 663

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	DORMÁND-FÜZESABONY KÖZNEVELÉSI MIKROTÁRSULÁS			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	199 311	199 832	5 116	204 948
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199 311	199 832	5 116	204 948
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			696	696
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.)	199 311	199 832	5 116	204 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21	43		43
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21	43		43
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 332	199 875	5 116	204 991

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 509	4 914		4 914
1.1.	Személyi juttatások	4 485	3 890		3 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	951	951		951
1.3.	Dologi kiadások	52	73		73
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		696		696
2.1.	Beruházások		696		696
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások	193 823	194 265	5 116	199 381
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 332	199 875	5 116	204 991

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	FÜZESABONY-SZIHALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD- GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 905	10 905		10 905
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 693	8 693	-500	8 193
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 212	2 212		2 212
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			500	500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 946	40 355	46 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 946	40 355	46 301
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		5 946	40 355	46 301
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.)	10 905	16 851	40 355	57 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 432	149 700	-1 016	148 684
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 740	29 920	-3 180	26 740
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 692	119 780	2 164	121 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 337	166 551	39 339	205 890

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 987	162 321	39 329	201 650
1.1.	Személyi juttatások	94 537	110 266	11 193	121 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 086	23 148	1 500	24 648
1.3.	Dologi kiadások	23 364	28 907	13 636	42 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			13 000	13 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350	4 230	10	4 240
2.1.	Beruházások	350	4 230	10	4 240
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 337	166 551	39 339	205 890

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	7	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Idősek nappali ellátása			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			500	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			500	500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások 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	500
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.)			500	500

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 571	32 287	-1 493	30 794
1.1.	Személyi juttatások	64 526	16 957	1 456	18 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350	4 367	381	4 748
1.3.	Dologi kiadások	10 695	10 963	-3 330	7 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 571	32 287	-1 493	30 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Család- és Gyermejkölési Szolgálat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500	500	-500	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	500	500	-500	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	500	500	-500	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 740			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 740			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 240	500	-500	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 006	8 814		8 814
1.1.	Személyi juttatások	30 011	7 176		7 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 736	1 581		1 581
1.3.	Dologi kiadások	2 259	57		57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350			
2.1.	Beruházások	350			
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.)	45 356	8 814		8 814

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Gondozási Központ			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 946	40 355	46 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 946	40 355	46 301
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		5 946	40 355	46 301
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.)		5 946	40 355	46 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		29 920	-3 180	26 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 920	-3 180	26 740
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		35 866	37 175	73 041

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		110 810	40 822	151 632
1.1.	Személyi juttatások		86 133	9 737	95 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 200	1 119	18 319
1.3.	Dologi kiadások		7 477	16 966	24 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			13 000	13 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 230	10	4 240
2.1.	Beruházások		4 230	10	4 240
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		115 040	40 832	155 872

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	7	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Szociális étkeztetés			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 405	10 405		10 405
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 193	8 193		8 193
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 212	2 212		2 212
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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 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.)	10 405	10 405		10 405
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.)	10 405	10 405		10 405

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 410	10 410		10 410
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	10 410	10 410		10 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 410	10 410		10 410

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.	03			
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önkor-mányzatok elszámó-lásai			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B		C			
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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 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.)		101 692	119 780	2 164	121 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		101 692	119 780	2 164	121 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		101 692	119 780	2 164	121 944

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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	FÜZESABONY-SZIALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD- GYERMEK-JÓLÉTI TÁRSULÁS

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elemi kv.ei.	Előirányzat	Változás	Módosított ei.
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	107 763	128 790	3 951	132 741
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 763	128 790	3 951	132 741
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		1 607	3 670	5 277
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.)	107 763	128 790	3 951	132 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640	1 690		1 690
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	640	1 690		1 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 403	130 480	3 951	134 431

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 711	10 203	727	10 930
1.1.	Személyi juttatások	4 966	7 351	88	7 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053	1 496	39	1 535
1.3.	Dologi kiadások	52	1 356	110	1 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	640		490	490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		497	1 060	1 557
2.1.	Beruházások		497	1 060	1 557
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások	101 692	119 780	2 164	121 944
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 403	130 480	3 951	134 431

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szervek létszámkerete

<i>Sor-szám</i>	<i>Költségvetési szerv</i>	<i>Jóváh.létszám /fő/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Városi Önkormányzat	
2.	Gazdasági Iroda	5
3.	Közös Igazgatású Önkormányzati Hivatal	42
4.	Városi Könyvtár és Községi ház	3
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	27
6.	Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	24
7.	Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde	28
8.	Dormándi tagóvoda	6
9.	Gimnázium üzemeltetés	0
10.	Teleki Általános Iskola üzemeltetés	0
11.	Sportcsarnok üzemeltetés	0
12.	Szociális Társulás	1
13.	Szociális Központ	40
14.	Köznevelési Társulás	1
15.	Létszámkeret összesen	177
16.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete	120
17.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	120

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 362	464 507	464 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 555	106 997	94 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 356	168 571	167 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 487	141 257	168 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 591	10 596	10 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 373	32 067	17 046
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 019	6 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 775	365 685	309 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 103	
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	7 775	351 582	309 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 169	1 140 552	40 486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 414	775	40 486
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	218 910	1 139 777	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	26 845		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	357 269	363 212	357 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	335 462	338 549	334 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 227	20 426	19 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	316 235		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		318 123	315 000
4.2.	Gépjárműadó	19 963	20 676	20 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 844	3 987	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	97 284	152 804	486 382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 897	78 105	103 873
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 603		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 933	6 352	
5.5.	Ellátási díjak	12 360	12 913	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 256	16 461	24 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 793	7 099	
5.8.	Kamatbevételek	278	1 865	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	108		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			52 378
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 056	30 009	306 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		53 471	1 394 544
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		53 471	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			1 394 544
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	312 199		294 061
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	312 199		294 061
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200	2 132	12 702
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			12 702
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 200	2 132	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 494 258	2 542 363	3 360 419
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.)		353 752	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		353 752	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		353 752	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 494 258	2 896 115	3 360 419

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi ei.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 311 495	1 670 837	1 821 334
1.1.	Személyi juttatások	614 494	653 738	863 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 470	137 287	166 547
1.3.	Dologi kiadások	441 227	476 735	676 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 908	7 877	6 818
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 361	290 118	71 614
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 588	9 817	5 040
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 447		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		95 265	19 005
1.18.	Tartalékok			12 547
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			8 000
1.20.	- Céltartalék			4 547
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 110	186 222	1 539 085
2.1.	Beruházások	78 903	108 435	1 403 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 207	77 749	134 941
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38	175
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 451 605	1 857 059	3 360 419
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	19 000	1 900
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 722	38 724	464 666
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül						309 778							309 778
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						40 486							40 486
5.	Közhatalmi bevételek	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 817	29 813	357 800
6.	Működési bevételek	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 530	486 382
7.	Felhalmozási bevételek	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	116 212	1 394 544
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 505	24 506	294 061
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000					8		11 694					12 702
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	250 788	249 788	249 788	249 788	249 788	600 060	249 788	261 482	249 788	249 788	249 788	249 785	3 360 419
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 947	71 944	863 361
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 879	13 878	166 547
15.	Dologi kiadások	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 367	56 365	676 402
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	570	6 818
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 056	96 661
18.	Beruházások	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 914	116 915	1 402 969
19.	Felújítások	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 245	11 246	134 941
20.	Egyéb felhalmozási kiadások tartalékok	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	12 720
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 035	280 034	3 360 419
23.	Egyenleg	-29 247	-30 247	-30 247	-30 247	-30 247	320 025	-30 247	-18 553	-30 247	-30 247	-30 247	-30 249	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Összesen:	

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	10 000
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	9 960
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1196
4.	Nonprofit Kft	Kultúra tevékenység	46784
5.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	150
6.	Civil szervek támogatása	Működési támogatás	2000
7.	RNÖ átadott	Működési támogatás	860
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			70 950

Nem kötelező!

Füzesabony Város Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	413 876	350 000	350 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	299 800	259 000	256 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	279 000	259 000	239 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000	19 000	19 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	260 000	240 000	220 000
4.2.	Gépjárműadó	17 000	17 000	17 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800		
5.	Működési bevételek	116 634	130 000	120 000
6.	Felhalmozási bevételek	458 079	300 000	250 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	264 345	250 000	200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 552 734	1 289 000	1 176 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 552 734	1 289 000	1 176 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 549 894	1 289 000	1 176 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 840		
2.1.	Beruházások	725		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 552 734	1 289 000	1 176 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 552 734	1 289 000	1 176 000

Megnevezés	Eredeti előír	Módosított elő	Változás	Mód. 2. előír	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított elő	Változás	Mód. 2. előirányzat
Önkormányzatok Működésének támogatása	408 700	427 312	37 354	464 666	Személyi juttatás ei.	635 686	835 566	27 795	863 361
09 havi kompenzáció			374		09 havi kompenzáció			314	
08. havi kompenzáció			396		08. havi kompenzáció			331	
Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi			2 101		Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi			1757	
Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi			2 042		Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi			1709	
bölcsődében dolgozó bértám			8926		bölcsődében dolgozó bértám			7 470	
Kulturális pótlék 09 havi			77		Kulturális pótlék 09 havi			65	
Kulturális pótlék 08 havi			77		Kulturális pótlék 08 havi			65	
Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi			1974		Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi			1690	
CSGYK szoc. Segítés tám.			3225		CSGYK szoc. Segítés tám.			2281	
bölcsődei kiegészítő tám			1150		bölcsődei kiegészítő tám			962	
Erzsébet út tám			1543		07. havi kompenzáció			331	
07. havi kompenzáció			396		Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi			1652	
Kulturális pótlék 07 havi			77		Kulturális pótlék 07 havi			65	
Egyéb bevétel			2996		egyéb működ. C.			637	
Reki Támogatás			12000		egyéb működ. bev			8466	
Egyéb működ. C. költségvetési tám		309141	637	309778					
egyéb működ. C.			637						
Közhatalmi bevételek	357800	357800		357 800	Járadék ei.	124 045	163 882	2 665	166 547
					09 havi kompenzáció			60	

Megnevezés	Eredeti előír	Módosított elő	Változás	Mód. 2. előír	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított elő	Változás	Mód. 2. előírányzat
					08. havi kompenzáció			65	
					Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi			344	
Működési bevételek	303069	402753	83 629	486 382	Szociális összevont ágazati pótlék 08 havi			333	
könyvtár belső felújítás pályázati tám			19999		bölcsődében dolg bértám			1456	
Műv ház támogatás			25806		Kulturális pótlék 09 havi			12	
egyéb műk bev			37824		Kulturális pótlék 08 havi			12	
					Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi			331	
					CSGYK szoc. Segítés tám.			445	
					bölcsődei kiegészítő tám			188	
Felhalmozási célú ktgvetés támogatása		29626	10860	40486	07. havi kompenzáció			65	
MVM traktor támogatása			9787		Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi			322	
közműv érd növ. Tám			1073		Kulturális pótlék 07 havi			12	
					egyéb műk bev			-980	
Felhalmozási bevételek	1394544	1394544		1394544					
Működési célúátvett pénzeszközök	243621	294061		294061	Dologi kiadás ei.	458 893	651 050	49 397	700 447
					CSGYK szoc. Segítés tám.			500	
					közműv érd növ. Tám			1072	
					Reki Támogatás			12000	
					egyéb műk bev			16820	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1000	1008	11694	12702	ei. Mód			19005	

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előír	Módosított elő	Változás	Mód. 2. előír	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított elő	Változás	Mód. 2. előírányzat
					Céltartalék	1327673	2635		2 635
					beruházás	1565	1389395	14 574	1 403 969
					MVM traktor támogatása			9787	
					ei. Mód			4787	
					Felújítás		52618	82 323	134 941
					könyvtár belső felújítás pályázati tám			19999	
					Műv ház támogatás			25806	
					ei. Mód			15678	
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			11694	
					ei. Mód			9146	
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	2 708 734	3 216 245	144 174	3 360 419	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 708 734	3 216 245	144 174	3 360 419

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

II. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

III. Kiemelt előirányzat módosítások

[illegible]

IV. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
09 havi kompenzáció									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	5	374
közös hiv. szem. Jutt ei.	132894	133072	nő	2	1	1	1	1	56
közös hiv. szem. Járulék ei.	26735	26770	nő	2	1	1	1	2	11
eü. Kp. Szem. Jutt. Ei.	101412	106851	nő	3	1	1	1	1	29
eü. Kp. Szem. Járulék ei.	20602	20701	nő	3	1	1	1	2	5
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő	3	1	1	1	1	22
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő	3	1	1	1	2	4
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő	3	1	1	1	1	20
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő	3	1	1	1	2	4
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	110266	121459	nő	3	1	1	1	1	187
Szociális Központ járulék Ei.	23148	24648	nő	3	1	1	1	2	36
08. havi kompenzáció									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	5	396
közös hiv. szem. Jutt ei.	132894	133072	nő	2	1	1	1	1	62
közös hiv. szem. Járulék ei.	26735	26770	nő	2	1	1	1	2	12
eü. Kp. Szem. Jutt. Ei.	101412	106851	nő	3	1	1	1	1	29
eü. Kp. Szem. Járulék ei.	20602	20701	nő	3	1	1	1	2	6
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő	3	1	1	1	1	22
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő	3	1	1	1	2	4
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő	3	1	1	1	1	20
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő	3	1	1	1	2	4
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	110266	121459	nő	3	1	1	1	1	198
Szociális Központ járulék Ei.	23148	24648	nő	3	1	1	1	2	39
Szociális összevont ágazati pótlék 09 havi									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	3	2101
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő	3	1	1	1	1	19
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő	3	1	1	1	2	4
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő	3	1	1	1	1	13
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő	3	1	1	1	2	3
Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.	7351	7439	nő	3	1	1	1	1	66
Szociális Társulás járulék Ei.	1496	1535	nő	3	1	1	1	2	13
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	110266	121459	nő	3	1	1	1	1	1659
Szociális Központ járulék Ei.	23148	24648	nő	3	1	1	1	2	324

[illegible]

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	3	1974
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő	3	1	1	1	1	19
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő	3	1	1	1	2	4
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő	3	1	1	1	1	13
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő	3	1	1	1	2	3
Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.	7351	7439	nő	3	1	1	1	1	66
Szociális Társulás járulék Ei.	1496	1535	nő	3	1	1	1	2	13
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	110266	121459	nő	3	1	1	1	1	1592
Szociális Központ járulék Ei.	23148	24648	nő	3	1	1	1	2	311
CSGYK szoc. Segítés tám.									
szoc. Tám	427313	464666	nő	1	1	1	2	1	3225
szoc kp. Szem. Jutt ei	110266	121459	nő						2281
szoc. Kp. Járulék ei.	23148	24648	nő						445
szoc. Kp. Dologi kiadás ei.			nő						500
bölcsődei kiegészítő tám									
szoc tám	427313	464666	nő	1	1	1	3	1	1150
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő						481
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő						94
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő						481
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő						94
Erzsébet út tám									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	4	1543
átadott peszköz	5238	6818	nő	1	1	1	1	4	1543
07. havi kompenzáció									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	5	396
közös hiv. szem. Jutt ei.	132894	133072	nő	2	1	1	1	1	62
közös hiv. szem. Járulék ei.	26735	26770	nő	2	1	1	1	2	12
eü. Kp. Szem. Jutt. Ei.	101412	106851	nő	3	1	1	1	1	28
eü. Kp. Szem. Járulék ei.	20602	20701	nő	3	1	1	1	2	6
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő	3	1	1	1	1	22
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő	3	1	1	1	2	4
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő	3	1	1	1	1	20
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő	3	1	1	1	2	4
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	110266	121459	nő	3	1	1	1	1	199
Szociális Központ járulék Ei.	23148	24648	nő	3	1	1	1	2	39

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Szociális összevont ágazati pótlék 07 havi									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	3	1974
Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	82240	86579	nő	3	1	1	1	1	19
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Járulék ei.	17231	19568	nő	3	1	1	1	2	4
Pöttömke óvoda és bölcsőde szem. Jutt. Ei.	112161	116475	nő	3	1	1	1	1	13
Pöttömke óvoda és Bölcsőde járulék. Ei.	24460	25302	nő	3	1	1	1	2	2
Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.	7351	7439	nő	3	1	1	1	1	66
Szociális Társulás járulék Ei.	1496	1535	nő	3	1	1	1	2	13
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	110166	121459	nő	3	1	1	1	1	1554
Szociális Központ járulék Ei.	23148	24648	nő	3	1	1	1	2	303
Kulturális pótlék 07 havi									
központosított ei.	427313	464666	nő	1	1	1	1	4	77
Könyvtár szem. Jutt ei.	7694	11730	nő	3	1	1	1	1	62
Könyvtár járulék ei.	1631	2349	nő	3	1	1	1	2	15
közműv érd növ. Tám									
egyéb műk. C. tám		40486	nő	1	1	1	1	4	1072
önk. Dologi kiadás ei	284081	298445	nő	1	1	3	1	3	1072
MVM traktor támogatása									
felhalmozási bev		40486	nő	1	1	1	2	1	9787
berüházás	1377230	1388275	nő	1	1	1	1	1	9787
könyvtár belső felújítás pályázati tám									
eus támogatás	303069	486382	nő	1	1	1	3	4	19999
felújítás	52618	134941	nő	1	1	1	1	1	19999
Műv ház támogatás									
Támogatások ei.	303069	486382	nő	1	1	1	7	4	25806
Felújítás	52618	134941	nő	1	1	1	2	3	24547
dolog	284081	298445	nő	1	1	1	1	3	1259
Reki Támogatás									
Támogatások ei.	427313	464666	nő	1	1	1	7	4	12000
Dologi kiadások ei.	284081	298445	nő	1	1	1	1	3	12000

V. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]