

**Szendrőlő Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>569 585 096</b>	<b>602 476 998</b>	<b>388 624 244</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 795 022	159 175 906	121 065 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 372 551	104 318 084	78 500 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	203 613 823	223 556 322	172 569 798
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 086 840	5 963 175	4 742 332
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	97 716 860	108 508 594	10 792 034
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		954 617	954 617
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>217 438 206</b>	<b>602 034 481</b>	<b>427 228 847</b>
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	217 438 206	602 034 481	427 228 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>15 429 645</b>	<b>32 305 869</b>	<b>87 467 101</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 726 378	9 726 378
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 429 645	22 579 491	77 740 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>59 704 000</b>	<b>59 704 000</b>	<b>59 675 809</b>
4.1.	Értékesítési és forgalmi adók	48 219 000	48 219 000	44 769 927
4.2.	Időseiforgalmi adó		46 000	79 000
4.3.	Iparrési adó	47 173 000	47 173 000	44 690 927
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	5 752 000	5 752 000	4 181 562
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 854 000	4 854 000	9 996 658
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	879 000	879 000	727 662
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>97 305 971</b>	<b>101 413 744</b>	<b>53 465 568</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 297 000	7 502 339	3 758 661
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 666 700	53 695 700	35 174 445
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 409 000	3 409 000	2 753 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 229 350	19 229 350	2 769 907
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 703 921	17 577 355	8 498 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 481
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			506 616
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>959 462 918</b>	<b>1 397 935 092</b>	<b>1 016 461 569</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>581 454 715</b>	<b>713 941 711</b>	<b>713 941 711</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	581 454 715	713 941 711	713 941 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>492 103 951</b>	<b>497 559 806</b>	<b>368 179 305</b>
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 073 558 666</b>	<b>1 211 501 517</b>	<b>1 082 121 016</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 033 021 584</b>	<b>2 609 436 609</b>	<b>2 098 582 585</b>

**Szendrőlő Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>B</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>975 895 192</b>	<b>1 433 354 961</b>	<b>873 859 284</b>
1.1.	Személyi juttatások	450 570 766	693 775 381	487 729 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 603 897	105 198 866	77 162 601
1.3.	Dologi kiadások	225 663 427	283 901 559	188 177 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 752 484	92 613 984	29 098 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 559 368	128 752 198	91 691 197
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Megelőlegzés			
1.10.	- Támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- 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	4 745 250	129 112 973	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>547 587 925</b>	<b>661 087 326</b>	<b>33 507 908</b>
2.1.	Beruházások	532 767 301	639 610 175	33 507 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 820 624	21 477 151	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 523 483 117</b>	<b>2 094 442 287</b>	<b>907 367 192</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>17 434 516</b>	<b>17 434 516</b>	<b>17 434 516</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434 516	17 434 516	17 434 516
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>492 103 951</b>	<b>497 559 806</b>	<b>385 613 821</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>509 538 467</b>	<b>514 994 322</b>	<b>403 048 337</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 033 021 584</b>	<b>2 609 436 609</b>	<b>1 310 415 529</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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) (+/-)			

Megnevezés	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>569 585 096</b>	<b>602 476 998</b>	<b>388 624 244</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 795 022	159 175 906	121 065 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 372 551	104 318 084	78 500 360
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	203 613 823	223 556 322	172 569 798
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 086 840	5 963 175	4 742 332
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	97 716 860	108 508 894	10 792 034
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		954 617	954 617
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>144 554 800</b>	<b>242 767 711</b>	<b>123 267 400</b>
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 554 800	242 767 711	123 267 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 929 645</b>	<b>22 656 023</b>	<b>85 197 101</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 726 378
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	12 929 645	22 656 023	75 470 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>59 704 000</b>	<b>59 704 000</b>	<b>59 675 809</b>
4.1.	Értékesítési és forgalmi adók	48 219 000	48 219 000	44 769 927
4.2.	Idegenforgalmi adó	46 000	46 000	79 000
4.3.	Iparűzési adó	47 173 000	47 173 000	44 690 927
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	5 752 000	5 752 000	4 181 562
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 854 000	4 854 000	9 996 658
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	879 000	879 000	727 662
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>27 556 904</b>	<b>27 556 904</b>	<b>5 164 177</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	1 160 000	685 039
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 309 000	1 309 000	779 614
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 229 350	19 229 350	2 769 907
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 838 554	5 838 554	929 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			497
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>814 330 445</b>	<b>955 161 636</b>	<b>661 928 731</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>513 955 040</b>	<b>641 158 643</b>	<b>641 158 643</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 955 040	641 158 643	641 158 643
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>513 955 040</b>	<b>641 158 643</b>	<b>641 158 643</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 328 285 485</b>	<b>1 596 320 279</b>	<b>1 303 087 374</b>

Megnevezés	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	275 510 093	436 223 262	176 355 856
1.1.	Személyi juttatások	32 796 332	44 907 641	28 069 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 278 854	6 278 854	5 452 164
1.3.	Dologi kiadások	26 377 805	34 587 612	22 073 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 752 484	92 613 984	29 098 910
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 559 368	128 722 208	91 661 197
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Megelőlegzés			
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	4 745 250	129 112 963	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	543 236 925	645 102 695	27 551 669
2.1.	Beruházások	528 416 301	630 282 071	27 551 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 820 624	14 820 624	
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)	818 747 018	1 081 325 957	203 907 525
4.	Hitelek, 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.)	509 538 467	514 994 322	385 613 821
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 434 516	17 434 516	17 434 516
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	492 103 951	497 559 806	368 179 305
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	509 538 467	514 994 322	385 613 821
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 328 285 485	1 596 320 279	589 521 346

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal	2018. évi eredeti előirányzat	Modosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>731 726</b>
1.1.	Közfelértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	716 086
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			15 640
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 703 200</b>	<b>3 623 200</b>	<b>4 594 591</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 703 200	3 623 200	4 594 591
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 203 200</b>	<b>5 123 200</b>	<b>5 326 317</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>99 655 400</b>	<b>99 778 150</b>	<b>70 164 840</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		122 750	122 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 655 400	99 655 400	70 042 090
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>102 858 600</b>	<b>104 901 350</b>	<b>75 491 157</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101 858 600</b>	<b>103 931 350</b>	<b>50 139 781</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 627 340	75 609 340	35 650 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 371 600	13 371 600	7 380 502
1.3.	Dologi kiadások	14 859 660	14 920 410	7 078 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		30 000	30 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>970 000</b>	<b>55 649</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	970 000	55 649
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>102 858 600</b>	<b>104 901 350</b>	<b>50 195 430</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Gamesz	2018. évi eredeti előirányzat	Modosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	59 669 067	63 776 840	43 463 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 297 000	7 502 339	3 758 661
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 926 700	43 955 700	30 387 457
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	1 257 752
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 845 367	11 718 801	7 568 886
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			216
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			490 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	48 680 258	324 129 622	267 852 908
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 680 258	324 129 622	267 852 908
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		7 379 846	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 379 846	
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.)	108 349 325	395 286 308	311 316 856
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	332 964 675	338 242 641	280 397 211
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 499 675	67 374 319	67 374 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 465 000	270 868 322	213 022 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	441 314 000	733 528 949	591 714 067

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		440 971 000	721 292 318	522 878 148	



Költségvetési szerv megnevezése	Gazdasz	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
1.1.	Személyi juttatások	246 687 000	468 254 481	338 446 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 186 000	63 196 969	47 058 563
1.3.	Dologi kiadások	145 098 000	189 840 868	137 373 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>343 000</b>	<b>12 236 631</b>	<b>3 513 720</b>
2.1.	Beruházások	343 000	5 580 104	3 513 720
2.2.	Felújítások		6 656 527	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>441 314 000</b>	<b>733 528 949</b>	<b>526 391 868</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Közmű Központ	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított EI 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 580 000	8 580 000	4 103 716
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 580 000	8 580 000	4 099 949
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			3 767
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.)	22 499 948	31 513 948	31 513 948
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 499 948	31 513 948	31 513 948
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	2 500 000	2 270 000	2 270 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 270 000	2 270 000
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.)	33 579 948	42 363 948	37 887 664
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 611 000	25 928 444	16 640 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 210 444	3 210 444
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 611 000	22 718 000	13 430 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 190 948	68 292 392	54 528 313

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 690 948	66 022 392	29 733 391
1.1.	Személyi juttatások	19 523 540	26 723 540	13 626 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 944 457	5 528 457	2 724 064
1.3.	Dologi kiadások	30 222 951	33 770 395	13 383 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 270 000	2 270 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 270 000	2 270 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 190 948	68 292 392	32 003 391

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



Költségvetési szerv megnevezése	Szendrőlé Hétszínvirág Óvoda	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.30.	Teljesítés 2018.06.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat B	Előirányzat B	Teljesítés 2017.06.30. B
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
	<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)			2 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			2 001
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	104 372 551	106 393 639	73 759 673
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 075 555	2 075 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 372 551	104 318 084	71 684 118
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	104 372 551	106 393 639	73 761 674

	<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 864 551	105 885 639	71 703 087

Költségvetési szerv megnevezése	Szendről Hétszinvirág Óvoda	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.30.	Teljesítés 2018.06.30.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2017.06.30.</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 936 554	78 280 379	55 521 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 822 986	16 822 986	11 371 984
1.3.	Dologi kiadások	9 105 011	10 782 274	4 809 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>23 980</b>
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	23 980
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>104 372 551</b>	<b>106 393 639</b>	<b>71 727 067</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				
		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>