

TARTALOMJEGYZÉK

Fülöpjakab Önkormányzat 2018. évi költségvetésének →

1.sz. melléklet	összevont mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. sz. melléklet	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. sz. melléklet	saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. sz. melléklet	a 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. sz. melléklet	európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.2 sz. melléklet	FNO összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
10. sz. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományokról
11.sz. melléklet	Tájékoztató kimutatások, mérlegek (2016. 2017. 2018.)
12.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
13.sz. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14.sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre
15.sz. melléklet	A 2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
16.sz. melléklet	2018. évben céljelleggel juttatott támogatások
17.sz. melléklet	2018. évi összevont költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Fülöpjakab Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés önkormányzati szinten

Kiadások

I. II. III. IV.
1 0 0 0

Sor- szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat
			4.	5.	6.	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	49 727 165	2 376 360	52 103 525	0	0	0	0	0	0	52 103 525
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 066 015	0	9 066 015	0	0	0	0	0	0	9 066 015
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	39 465 000	6 286 848	45 751 848	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	48 291 848

forintban

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
1.	2.	3.	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	K506	6 000 000	0	6 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	6 400 000
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)	K512	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	1 247 234	7 247 234	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	9 647 234
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	7 920 736	3 031 336	10 952 072	0	0	0	0	0	0	10 952 072
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	120 678 916	12 941 778	133 620 694	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	140 860 694
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.
21	Államháztartáson belüli megelőlegszedések visszafizetése	K914	3 000 000	-499 492	2 500 508	0	0	0	0	0	0	2 500 508
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	3 000 000	-499 492	2 500 508	0	0	0	0	0	0	2 500 508
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	3 000 000	-499 492	2 500 508	0	0	0	0	0	0	2 500 508
	Kiadások összesen	K1-K9	123 678 916	12 442 286	136 121 202	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	143 361 202

Bevételek

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
1.	2.	3.	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	#HIV!	1 170 400	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	#HIV!	0	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	#HIV!	3 993 654	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	#HIV!	0	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	#HIV!	5 460 019	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 357 470	0	1 357 470	0	0	0	0	0	0	1 357 470
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	1 357 470	0	1 357 470	0	0	0	0	0	0	1 357 470
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	#HIV!	5 460 019	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	6 786 362	0	6 786 362	0	0	0	0	0	0	6 786 362
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	6 786 362	0	6 786 362	0	0	0	0	0	0	6 786 362
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6 786 362	0	6 786 362	0	0	0	0	0	0	6 786 362
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	3 609 000	0	3 609 000	0	0	0	0	0	0	3 609 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
113	ebből: telekadó	B34	609 000	0	609 000	0	0	0	0	0	0	609 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	5 260 000	0	5 260 000	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	12 500 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 260 000	0	5 260 000	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	12 500 000
145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B354	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	7 200 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	12 460 000	0	12 460 000	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	19 700 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	16 069 000	0	16 069 000	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	23 309 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
199	Ellátási díjak	B405	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 917 000	0	1 917 000	0	0	0	0	0	0	1 917 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	8 217 000	0	8 217 000	0	0	0	0	0	0	8 217 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	#HIV!	5 460 019	#HIV!	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	#HIV!
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	26 457 924	-15 164 054	11 293 870	0	0	0	0	0	0	11 293 870
11	Belföldi értékpapírok bevételai (=05+08+09+10)	B812	26 457 924	-15 164 054	11 293 870	0	0	0	0	0	0	11 293 870
23	Belföldi finanszírozás bevételai (=04+11+14+...+19+22)	B81	26 457 924	6 982 267	33 440 191	0	0	0	0	0	0	33 440 191
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	26 457 924	6 982 267	33 440 191	0	0	0	0	0	0	33 440 191
	Bevételek összesen	B1-B8	#HIV!	12 442 286	#HIV!	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0	#HIV!

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

forintban

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám		Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	#HIV!	-7 481 759	#HIV!	0	0	0	0	0	0	#HIV!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	23 457 924	7 481 759	30 939 683	0	0	0	0	0	0	30 939 683

Létszám adatok

Sor- szám		Létszám kötelező feladatok			Létszám önként vállalt feladatok			Létszám államigazgatási feladatok			Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	1	6	0	0	0	0	0	0	14
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5

fő

Kiadások

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt t	
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	31 549 061	640 843	32 189 904	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5 372 079	0	5 372 079	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	37 460 000	6 086 848	43 546 848	2 540 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	0	0	2 300 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	K506	6 000 000	0	6 000 000	400 000	0
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506			0	400 000	
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506			0		
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506			0		
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0		
156	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	K506			0		
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506			0		
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	6 000 000		6 000 000		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)	K512	0	0	0	2 000 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512			0	1 000 000	
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512			0	1 000 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	1 247 234	7 247 234	2 400 000	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	7 539 736	3 031 336	10 571 072	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	8 500 000	0	8 500 000	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	96 420 876	11 006 261	107 427 137	7 240 000	0

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

ÁHT azonosító: _____

szektor: _____ megye: _____ pénzügyi körzet: _____

Megnevezés: _____

örlop: _____ típus: _____ év: _____ hónap: _____ naptól: _____ hónap: _____ napig: _____

0 | 3 | - | - | - | -

Sor-szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt t	
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	-499 492	2 500 508		
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 258 040		24 258 040		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	27 258 040	-499 492	26 758 548	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	27 258 040	-499 492	26 758 548	0	0
	Kiadások összesen	K1-K9	123 678 916	10 506 769	134 185 685	7 240 000	0

Bevételek

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt t	
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	#HVI	1 170 400	#HVI		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	#HVI		#HVI		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	#HVI	3 993 654	#HVI		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	#HVI		#HVI		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	#HVI	5 460 019	#HVI	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	#HVI	5 460 019	#HVI	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	6 786 362	0	6 786 362	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	6 786 362	0	6 786 362	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6 786 362	0	6 786 362	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	3 609 000	0	3 609 000	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	0	3 000 000		
113	ebből: telekadó	B34	609 000	0	609 000		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B35	12 460 000	0	12 460 000	7 240 000	0
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B38	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B351	5 260 000	0	5 260 000	7 240 000	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7 200 000	0	7 200 000	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B354	7 200 000	0	7 200 000	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B355	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B3	16 069 000	0	16 069 000	7 240 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B402	800 000	0	800 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	800 000	0	800 000		
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B403	2 000 000	0	2 000 000		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403	2 000 000	0	2 000 000		
199	Ellátási díjak	B405	3 500 000	0	3 500 000		
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	B406	1 917 000	0	1 917 000		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	8 217 000	0	8 217 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	#HVI	5 460 019	#HVI	7 240 000	0

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

szektor: _____ megye: _____ pénzügyi körzet: _____ szakágazat: _____

Megnevezés: _____

örlop: _____ típus: _____ év: _____ hónap: _____ naptól: _____ hónap: _____ napig: _____

0 | 4 | - | - | - | -

Sor-szám	Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt t	
			2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	13.	14.
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	26 457 924	-15 164 054	11 293 870		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	26 457 924	-15 164 054	11 293 870	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	0	20 210 804	20 210 804	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	26 457 924	5 046 750	31 504 674	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	26 457 924	5 046 750	31 504 674	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	#HVI	10 506 769	#HVI	7 240 000	0

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	Előirányzat kötelező feladatok			Előirányzat önként vállalt t	
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	#HVI	-5 546 242	#HVI	0	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)		-800 116	5 546 242	4 746 126	0

Létszám adatok

Sor-szám	Létszám kötelező feladatok	Létszám önként vállalt fe				
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9				
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5				

forintban

feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
	15.	22.	23.	24.
	0	0	0	0
	0	0	0	32 189 904
	0	0	0	5 372 079
	2 540 000	0	0	46 086 848
	2 300 000	0	0	2 300 000
	400 000	0	0	6 400 000
	400 000	0	0	400 000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	6 000 000
	2 000 000	0	0	2 000 000
	1 000 000	0	0	1 000 000
	1 000 000	0	0	1 000 000
	2 400 000	0	0	9 647 234
	0	0	0	10 571 072
	0	0	0	8 500 000
	0	0	0	0
	7 240 000	0	0	114 667 137

feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
	15.	22.	23.	24.
	0	0	0	0
	0	0	0	2 500 508
	0	0	0	24 258 040
	0	0	0	26 758 548
	0	0	0	26 758 548
	7 240 000	0	0	141 425 685

forintban

feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
	15.	22.	23.	24.
	0	0	0	0
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	6 786 362
	0	0	0	6 786 362
	0	0	0	3 608 000
	0	0	0	3 000 000
	0	0	0	6 000 000
	7 240 000	0	0	12 500 000
	7 240 000	0	0	12 500 000
	0	0	0	7 200 000
	0	0	0	7 200 000
	0	0	0	0
	7 240 000	0	0	19 700 000
	0	0	0	0
	7 240 000	0	0	23 309 000
	0	0	0	800 000
	0	0	0	800 000
	0	0	0	2 000 000
	0	0	0	3 500 000
	0	0	0	1 917 000
	0	0	0	0
	0	0	0	8 217 000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	7 240 000	0	0	#HIV!

feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
	15.	22.	23.	24.
	0	0	0	0
	0	0	0	11 293 870
	0	0	0	11 293 870
	0	0	0	20 210 804
	0	0	0	31 504 674
	0	0	0	31 504 674
	7 240 000	0	0	#HIV!

forintban

feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
	0	0	0	#HIV!
	0	0	0	4 746 126

fő

feladatok	Létszám államigazgatási feladatok			Összesen
	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat

Sor- szám	
1.	
20	Személyi juttatások (=15+19)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+150)
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)
205	Felújítások (=201+...+204)
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+241)
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

Sor- szám	
1.	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)
	Kiadások összesen

Sor- szám	
1.	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10)
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+209)
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

Sor- szám	
1.	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)
	Bevételek összesen

Sor- szám	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)

Sor- szám	
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kiadások

Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok		
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.	6.
	K1	18 178 104	1 735 517	19 913 521
ló (=22+...+28)	K2	3 693 936	0	3 693 936
	K3	2 005 000	200 000	2 205 000
	K4	0	0	0
(1+162+164+176+177+178+179+190)	K5	0	0	0
	K6	381 000	0	381 000
	K7	0	0	0
(242+254+255+256)	K8	0	0	0
	K1-K8	24 258 040	1 935 517	26 193 557
Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok		
2.	3.	4.	5.	6.
	K9	0	0	0
	K1-K9	24 258 040	1 935 517	26 193 557

Bevételek

Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok		
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.	6.
(...+10+21+32)	B1	0	0	0
(44+45+46+57+68)	B2	0	0	0
	B3	0	0	0
(16+217+218)	B4	0	0	0
	B5	0	0	0
	B6	0	0	0
	B7	0	0	0
	B1-B7	0	0	0
Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok		
2.	3.	4.	5.	6.
	B8	24 258 040	1 935 517	26 193 557
	B1-B8	24 258 040	1 935 517	26 193 557

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok		
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
kiadások) (+/-)		-24 258 040	-1 935 517	-26 193 557
bevételek - finanszírozási kiadások)		24 258 040	1 935 517	26 193 557

Létszám adatok

	Rovat- szám	Létszám kötelező feladatok		
		2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		5	1	6
		0	0	0

forintban

		Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
/i l. tott zat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat	
	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.	
521	0	0	0	0	0	0	19 913 621	
136	0	0	0	0	0	0	3 693 936	
100	0	0	0	0	0	0	2 205 000	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	381 000	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
557	0	0	0	0	0	0	26 193 557	

		Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
/i l. tott zat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat	
	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.	
	0	0	0	0	0	0	0	
557	0	0	0	0	0	0	26 193 557	

forintban

		Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
/i l. tott zat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat	
	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
557	0	0	0	0	0	0	26 193 557	
557	0	0	0	0	0	0	26 193 557	

forintban

		Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
/i l. tott zat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat	
	557	0	0	0	0	0	0	-26 193 557
557	0	0	0	0	0	0	26 193 557	

fő

		Létszám önként vállalt feladatok			Létszám államigazgatási feladatok			Összesen
/i l. tott zat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Előirányzat	
		0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0	0	