

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>108 911 000</b>	<b>115 895 741</b>	<b>115 535 988</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>96 750 000</b>	<b>99 784 881</b>	<b>99 784 881</b>
	2.1.	Vagyoni típusú adók	18 650 000	18717266	18717266
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	67 500 000	69409805	69409805
	2.3.	Gépjárműadó	9 300 000	10177469	10177469
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 200 000	1289700	1289700
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	190641	190641
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>		<b>I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>12 161 000</b>	<b>16 110 860</b>	<b>15 751 107</b>
	3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 000	830473	686213
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 197 000	9202346	9202346
	3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212480	212480
	3.4.	Ellátási díjak	3 065 000	3065000	2849507
	3.5.	Kiszámlázott áfa	1 367 000	1964807	1964807
	3.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
	3.7.	Kamatbevételek		82568	82568
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel, kártérítés,készletért.		753186	753186
<b>4.</b>		<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>261 545 798</b>	<b>333 410 258</b>	<b>333 410 258</b>
	4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	115 543 858	116543858	116543858

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesülés
1	2	3	4		
	4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	81 430 180	85178566	85178566
	4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekk. Támogatása	60 628 500	119064628	119064628
	4.4.	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 943 260	5128747	5128747
	4.5.	Működési c.költségvetési tám. És kieg. Támogatás		6533402	6533402
	4.6.	Elszámolásból származó bevétel		961057	961057
<b>5.</b>		<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>113 384 600</b>	<b>122 737 600</b>	<b>80 351 534</b>
	5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i>	93 384 600	110 737 600	74 351 534
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			8816300
	5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			43357656
	5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok			341000
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			4836578
	5.1.5.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			17000000
	5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>	20 000 000	12 000 000	6 000 000
	5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik			
	5.2.4.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			6000000
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

		Önkormányzat		-----		
		.....				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesülés
1	2	3		4		
6.		<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>			<b>1 491 338</b>	<b>1 491 338</b>
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			1491338	1491338
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>		<b>198 000</b>	<b>946 000</b>	<b>228 000</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		48 000	196000	78000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		150 000	750000	150000
8.		<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		<b>266 000</b>	<b>266000</b>	
9.		<b>(2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>484 305 398</b>	<b>574 746 937</b>	<b>531 017 118</b>
10.		<b>VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)</b>		<b>46 155 000</b>	<b>46 155 563</b>	<b>46 155 563</b>
	10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		46 155 000	46155563	46155563
	10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.		<b>VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)</b>		<b>110 000 000</b>	<b>78 782 013</b>	<b>78 782 013</b>
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés			13782013	13782013
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		110 000 000	65000000	65000000
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)</b>		<b>640 460 398</b>	<b>699 684 513</b>	<b>655 954 694</b>

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>283 379 812</b>	<b>382 764 235</b>	<b>301 595 260</b>
	1.1.	Személyi juttatások	55 944 800	59915421	49760763
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 363 956	13265446	11218525
	1.3.	Dologi kiadások	95 854 402	128982768	98548952
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 560 000	5733930	3289019
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 656 654	174 866 670	138 778 001
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 614 000	28242590	23654655
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	92 499 600	146624080	115123346
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
	1.12.	- Elvonások, befizetések			
	1.13.	- Működési tartalék	4 543 054		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>135 066 000</b>	<b>91 611 323</b>	<b>74 616 029</b>
	2.1.	Beruházások	131 566 000	88111323	73716029
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	3500000	900000
	2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 500 000	3500000	900000

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesülés
1	2	3	4		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>418 445 812</b>	<b>474 375 558</b>	<b>376 211 289</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)</b>	<b>222 014 586</b>	<b>225 308 955</b>	<b>225 308 955</b>
	7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 314 909	9314909	9314909
	7.2.	Irányítószeri támogatás	207 179 677	215994046	215994046
	7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 520 000		
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>640 460 398</b>	<b>699 684 513</b>	<b>601 520 244</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>