

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.08.25. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	304 065 930	5 252 532	309 318 462
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 830 885		96 830 885
1 2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 612 720	2 018 811	73 631 531
1 3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 433 928	363 776	127 797 704
1 4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 024 420		3 024 420
1 5	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	5 163 977	2 869 945	8 033 922
1 6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	467 895 644	51 895 021	519 790 665
2 1	Elvonások és befizetések bevételei			
2 2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	467 895 644	51 895 021	519 790 665
2 6	2 5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	324 000 000	331 000 000
3 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000	7 000 000
3 2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3 3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	317 000 000	324 000 000
3 6	3 5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000		16 000 000
4 1	Építményadó			
4 2	Idegenforgalmi adó			
4 3	Iparűzési adó	13 500 000		13 500 000
4 4	Talajterhelési díj			
4 5	Gépjárműadó	2 500 000		2 500 000
4 6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4 7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 107 716		5 107 716
5 1	Készletértékesítés ellenértéke			
5 2	Szolgáltatások ellenértéke	3 819 956		3 819 956
5 3	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000		800 000
5 4	Tulajdonosi bevételek			
5 5	Ellátási díjak			
5 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	487 760		487 760
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	Részesekek értékesítése			
6 5	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	490 640		490 640
7 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	490 640		490 640
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 megterületek 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)	800 559 930	381 147 553	1 181 707 483
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.08.25. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	113 299 174		113 299 174
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 299 174		113 299 174
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.)	113 299 174		113 299 174
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	913 859 104	381 147 553	1 295 006 657

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.08.25. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	686 364 599	55 060 716	741 425 315
1.1	Személyi juttatások	427 586 682	46 353 002	473 939 684
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 750 782	6 316 553	59 067 335
1.3	Dologi kiadások	135 406 801	652 320	136 059 121
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638 512		34 638 512
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 981 822	1 738 841	37 720 663
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 138 000	531 702	3 669 702
1.7	- Torvényi 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	32 643 822	1 207 139	33 850 961
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Arkiékesítések, artámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		200 000
1.18	Tartalékok			
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	37 814 928	325 714 500	363 529 428
2.1	Beruházások	22 555 102	265 714 500	288 269 602
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	7 000 000	60 000 000	67 000 000
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826		8 259 826
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	8 259 826		8 259 826
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)	724 179 527	380 775 216	1 104 954 743
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.)	189 679 577	372 337	190 051 914
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 951 322		10 951 322
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	178 728 255	372 337	179 100 592
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	189 679 577	372 337	190 051 914
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	913 859 104	381 147 553	1 295 006 657

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	7	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	440	40	480