

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 089 630	122 347 059	4 377 985	126 725 044
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		257 429		257 429
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 018 293	88 018 293		88 018 293
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 833 037	28 833 037		28 833 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 300	5 238 300		5 238 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 892 846	3 892 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			485 139	485 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 793 000	27 143 000	10 839 212	37 982 212
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	22 793 000	27 143 000	10 839 212	37 982 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 440 000	437 399	383 877 399
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		383 440 000	437 399	383 877 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		383 440 000		383 440 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 085 368 786	1 087 668 786		1 087 668 786
4.1.	Építményadó	443 921 965	443 921 965		443 921 965
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	608 646 821	608 646 821		608 646 821
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000		24 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	11 100 000		11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 926 800	50 926 800		50 926 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000		7 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000	8 800 000		8 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 633 000	13 633 000		13 633 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 451 592	1 451 592		1 451 592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	442 208	442 208		442 208
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 000 000	14 000 000		14 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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.)	2 000 000	2 000 000	1 880 995	3 880 995
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	2 000 000	1 880 995	3 880 995
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 285 178 216	1 675 525 645	17 535 591	1 693 061 236
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	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	F
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.)	884 910 000	884 910 000	-68 742 502	816 167 498
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	884 910 000	884 910 000	-68 742 502	816 167 498
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.)	884 910 000	884 910 000	-68 742 502	816 167 498
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 170 088 216	2 560 435 645	-51 206 911	2 509 228 734

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 061 571 765	603 688 275	-30 380 149	573 308 126
1.1.	Személyi juttatások	99 402 928	100 721 128	9 562 358	110 283 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 036 065	26 392 739	2 042 364	28 435 103
1.3.	Dologi kiadások	204 070 529	206 880 530	153 580	207 034 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 482 610	50 482 610	2 410 750	52 893 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 781 113	81 331 113		81 331 113
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 281 113	48 281 113		48 281 113
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	1 000 000	9 550 000		9 550 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 500 000	20 500 000		20 500 000
1.18.	Tartalékok	608 798 520	137 880 155	-44 549 201	93 330 954
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	608 798 520	137 880 155	-44 549 201	93 330 954
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	743 507 476	746 657 475	437 399	747 094 874
2.1.	Beruházások	294 890 736	298 040 735	437 399	298 478 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	374 576 740	374 576 740		374 576 740
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	74 040 000	74 040 000		74 040 000
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	7 500 000	7 500 000		7 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 040 000	59 040 000		59 040 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 805 079 241	1 350 345 750	-29 942 750	1 320 403 000
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.)		839 898 000		839 898 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		430 290 000		430 290 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		409 608 000		409 608 000
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.)	365 008 975	370 191 895	-21 264 161	348 927 734
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 760 365		2 760 365
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	365 008 975	367 431 530	-21 264 161	346 167 369
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.)	365 008 975	1 210 089 895	-21 264 161	1 188 825 734
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 170 088 216	2 560 435 645	-51 206 911	2 509 228 734

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5		5

