

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-12hó	Módosított EI 2018.12.31
A		B		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 703 195	14 454 709	157 157 904
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 520	80 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 230 533	4 866 437	96 096 970
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 887 302	1 423 150	47 310 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 585 360		5 585 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 084 602	8 084 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 400 000	18 990 362	32 390 362
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	13 400 000	18 990 362	32 390 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 000 000	2 925 870	242 925 870
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	240 000 000	2 925 870	242 925 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	240 000 000		240 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 148 720 524	197 109 284	1 345 829 808
4.1.	Építményadó	203 991 860	26 932 732	230 924 592
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	910 928 664	175 452 659	1 086 381 323
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000	1 963 737	26 963 737
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 800 000	-7 239 844	1 560 156
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	83 997 716	37 401 183	121 398 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	31 104	7 231 104
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 070 000	2 880 027	10 950 027
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	443 054	1 960 300	2 403 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 763		448 763
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500 000	27 683 676	29 183 676
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 087 156	1 087 156
5.11.	Egyéb működési bevételek	56 335 899	3 758 920	60 094 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	252 000 000	1 985 000	253 985 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	252 000 000		252 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 985 000	1 985 000
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 700 000		1 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000		1 700 000
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	2 914 751	4 914 751
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	2 914 751	4 914 751
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 884 521 435	275 781 159	2 160 302 594
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		430 790 000	430 790 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		430 790 000	430 790 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-12hó	Módosított EI 2018.12.31
	A	B		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 025 678 232	-885 240 999	140 437 233
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 025 678 232	-885 240 999	140 437 233
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 960 000 000	7 960 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		7 960 000 000	7 960 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 025 678 232	7 505 549 001	8 531 227 233
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 910 199 667	7 781 330 160	10 691 529 827

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-12hó	Módosított EI 2018.12.31
	A	B		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 268 504 114	737 494 381	2 005 998 495
1.1.	Személyi juttatások	117 057 648	14 413 654	131 471 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 012 147	1 739 480	29 751 627
1.3.	Dologi kiadások	239 357 529	73 533 557	312 891 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610	-8 475 921	40 206 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	835 394 180	8 513 003	843 907 183
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi 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			
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		647 770 608	647 770 608
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		647 770 608	647 770 608
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 641 695 553	-932 575 877	709 119 676
2.1.	Beruházások	1 254 649 353	-836 867 193	417 782 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	268 046 200	-69 308 684	198 737 516
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000	-26 400 000	92 600 000
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 910 199 667	-195 081 496	2 715 118 171
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.)		4 500 000	4 500 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 500 000	4 500 000
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.)		7 971 941 656	7 971 941 656
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 941 656	2 941 656
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		7 969 000 000	7 969 000 000
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 976 441 656	7 976 441 656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 910 199 667	7 781 360 160	10 691 559 827
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		16		16

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-12hó	Módosított EI 2018.12.31
	A	B		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5