

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	44 914 800	44 914 800		44 914 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	4 200 000		4 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 800 000		6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 633 000	13 633 000		13 633 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	839 592	839 592		839 592
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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 megtérülések 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)	1 275 166 216	1 665 513 645	15 654 596	1 681 168 241
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	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	767 777 514	767 777 514	-68 742 502	699 035 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	767 777 514	767 777 514	-68 742 502	699 035 012
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.)	767 777 514	767 777 514	-68 742 502	699 035 012
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 042 943 730	2 433 291 159	-53 087 906	2 380 203 253

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	1 031 434 019	573 550 529	-32 261 144	541 289 385
1.1.	Személyi juttatások	95 005 046	96 323 246	9 562 358	105 885 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 661	25 366 335	2 042 364	27 408 699
1.3.	Dologi kiadások	196 357 069	199 167 070	153 580	199 320 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 482 610	50 482 610	2 410 750	52 893 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 781 113	64 331 113		64 331 113
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		8 550 000		8 550 000
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	4 500 000	4 500 000		4 500 000
1.18.	Tartalékok	608 798 520	137 880 155	-46 430 196	91 449 959
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	608 798 520	137 880 155	-46 430 196	91 449 959
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	646 500 736	649 650 735	437 399	650 088 134
2.1.	Beruházások	292 243 996	295 393 995	437 399	295 831 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	354 256 740	354 256 740		354 256 740
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	1 677 934 755	1 223 201 264	-31 823 745	1 191 377 519
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 szervi 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.)	2 042 943 730	2 433 291 159	-53 087 906	2 380 203 253

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5		5