

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított E1 2018.11.30
A		B		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 703 195	5 293 738	147 996 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		80 520	80 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 230 533		91 230 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	45 887 302		45 887 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 585 360		5 585 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 213 218	5 213 218
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 400 000	17 532 043	30 932 043
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	17 532 043	30 932 043
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		1 148 720 524
4.1.	Építményadó	203 991 860		203 991 860
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	910 928 664		910 928 664
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 800 000		8 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	83 997 716		83 997 716
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 070 000		8 070 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	443 054		443 054
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 763		448 763
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	56 335 899		56 335 899
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	252 000 000		252 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	252 000 000		252 000 000
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.)	1 700 000		1 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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		2 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000		2 000 000
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	25 751 651	1 910 273 086
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.)		380 290 000	380 290 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		380 290 000	380 290 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 411 274 911	-885 240 999	526 033 912

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított E1 2018.11.30	
A		B			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 411 274 911	-885 240 999	526 033 912	
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.	Lekötött 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.)	1 411 274 911	-504 950 999	906 323 912	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 295 796 346	-479 199 348	2 816 596 998	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2018.1-10hó	Módosított E1 2018.11.30
	A	B		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 268 504 114	-458 533 115	809 970 999
1.1.	Személyi juttatások	117 057 648	13 475 895	130 533 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 012 147	2 627 800	30 639 947
1.3.	Dologi kiadások	239 357 529	47 462 107	286 819 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 682 610	711 200	49 393 810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 288 624	14 287 892	104 576 516
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	745 105 556	-537 098 009	208 007 547
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	745 105 556	-537 098 009	208 007 547
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 641 695 553	-28 107 889	1 613 587 664
2.1.	Beruházások	1 254 649 353	-28 107 889	1 226 541 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	268 046 200		268 046 200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000		119 000 000
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	-486 641 004	2 423 558 663
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.)	385 966 679	2 941 656	388 908 335
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 941 656	2 941 656
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	385 966 679		385 966 679
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	385 966 679	7 441 656	393 408 335
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 296 166 346	-479 199 348	2 816 966 998
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5