

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2017.09.30.	Módosított EI 2017.09.30
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 089 630	257 429	122 347 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		257 429	257 429
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 018 293		88 018 293
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 833 037		28 833 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 300		5 238 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 793 000	4 350 000	27 143 000
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	4 350 000	27 143 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 440 000	383 440 000
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	383 440 000
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	2 300 000	1 087 668 786
4.1.	Építményadó	443 921 965		443 921 965
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	608 646 821		608 646 821
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	24 000 000		24 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	2 300 000	11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 926 800		50 926 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 600 000		7 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 800 000		8 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 633 000		13 633 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 451 592		1 451 592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	442 208		442 208
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesevételek értékesítése			
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	1 285 178 216	390 347 429	1 675 525 645
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	Módosítás 2017.09.30.	Módosított EI 2017.09.30
A	B	C	D	E
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	884 910 000		884 910 000
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)	884 910 000		884 910 000
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	2 170 088 216	390 347 429	2 560 435 645

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 061 571 765	-457 883 490	603 688 275
1.1.	Személyi juttatások	99 402 928	1 318 200	100 721 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 036 065	356 674	26 392 739
1.3.	Dologi kiadások	204 070 529	2 810 001	206 880 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 482 610		50 482 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 781 113	8 550 000	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
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	8 550 000	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
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 500 000		20 500 000
1.18.	Tartalékok	608 798 520	-470 918 365	137 880 155
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	608 798 520	-470 918 365	137 880 155
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	743 507 476	3 149 999	746 657 475
2.1.	Beruházások	294 890 736	3 149 999	298 040 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	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
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
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000		7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 040 000		59 040 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 805 079 241	-454 733 491	1 350 345 750
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	5 182 920	370 191 895
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	2 422 555	367 431 530
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	845 080 920	1 210 089 895
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 170 088 216	390 347 429	2 560 435 645

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

