

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 2. sz. módosítás utáni ei.
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	304 065 930	5 252 532	12 860 006	322 178 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 830 885		1 000 000	97 830 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 612 720	2 018 811	2 194 532	75 826 063
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 433 928	363 776	3 540 394	131 338 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 024 420			3 024 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 163 977	2 869 945	6 125 080	14 159 002
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	467 895 644	51 895 021	69 961 494	589 752 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	467 895 644	51 895 021	69 961 494	589 752 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	324 000 000	20 935 396	351 935 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000		7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	317 000 000	20 935 396	344 935 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000		3 050 000	19 050 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipáruházi adó	13 500 000		2 500 000	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		550 000	3 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 107 716			5 107 716
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 819 956			3 819 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000			800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	487 760			487 760
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	490 640			490 640
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	490 640			490 640
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 megterületek 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)	800 559 930	381 147 553	106 806 896	1 288 514 379
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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 2. sz. módosítás utáni ei.
A	B	C	D	D	E=C±D
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.)	113 299 174			113 299 174
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 299 174			113 299 174
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 megszűnítése				
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.)	113 299 174			113 299 174
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	913 859 104	381 147 553	106 806 896	1 401 813 553

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 2. sz. módosítás utáni ei.
A	B	C	D	D	E=C±D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	686 364 599	55 060 716	130 156 024	871 581 339
1.1.	Személyi juttatások	427 586 682	46 353 002	68 409 780	542 349 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 750 782	6 316 553	4 439 543	63 506 878
1.3.	Dologi kiadások	135 406 801	652 320	28 632 783	164 691 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638 512		26 083 613	60 722 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 981 822	1 738 841	2 590 305	40 310 968
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 138 000	531 702	5 539	3 675 241
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 643 822	1 207 139	2 584 766	36 435 727
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000			200 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 814 928	325 714 500	-25 092 253	338 437 175
2.1.	Beruházások	22 555 102	265 714 500	-20 192 253	268 077 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	60 000 000	-4 900 000	62 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826			8 259 826
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 259 826			8 259 826
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	724 179 527	380 775 216	105 063 771	1 210 018 514
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.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
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.)	189 679 577	372 337	1 743 125	191 795 039
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 951 322			10 951 322
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 728 255	372 337	1 743 125	180 843 717
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	189 679 577	372 337	1 743 125	191 795 039
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	913 859 104	381 147 553	106 806 896	1 401 813 553

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	7		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	440	40		480