

CÍMREND															
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	11 456 477	7 575 479	10 058 832	7 692 378 400	123 696	123 696	133 288 853	0	0	1 776 335
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	11 456 477	4 114 160	6 179 091	4 523 592 424	123 696	122 896	132 540 060	0	0	1 776 335
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18 811	18 811	17 332 749	102 191	102 191	102 215 821	0	0	1 565 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	7 133	7 133	938 279	18 965	18 965	28 741 207	0	0	210 473
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	168 311	2 962 331	3 592 246	3 448 073 737	2 540	1 740	1 583 032	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97 910	97 311	84 046 593	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	11 288 166	1 027 975	2 463 590	973 201 066	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	11 288 166	0	0	11 288 166	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	0	0	0	0	0	0	0	34 934	34 933 643	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22 000	17 169	13 625 342	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868 075	913 357	913 353 915	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137 900	1 498 130	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3 461 319	3 879 741	3 168 785 976	0	800	748 793	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1 941 979	2 433 262	1 843 476 804	0	800	748 793	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 419 340	1 359 179	1 253 793 672	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100 000	87 300	71 515 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50 000	87 300	71 515 500	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	111 788	111 787 262	12 369 965	14 143 159	14 040 901 672	0	0	0	0	0	871 159
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	111 788	111 787 262	10 446 393	12 589 202	12 546 043 645	0	0	0	0	0	871 159
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	111 788	111 787 262	1 596 825	1 960 678	1 955 308 807	0	0	0	0	0	871 159
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	111 788	111 787 262	0	111 788	111 787 262	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	114 588	16 512	11 143 757	0	0	0	0	0	871 159
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	200 775 287	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50 993	68 886	39 060 565	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 753 373	4 053 417	4 012 077 143	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 588 878	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 588 878	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1 923 572	1 553 957	1 494 858 027	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689 961	666 641	617 139 619	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157 310	118 990	118 990 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	532 651	547 651	498 149 619	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 472 215	5 126 421 068	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 472 215	5 126 421 068	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	19 021 408	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	27 967 713	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13 672 777	15 531 047	12 818 799 468						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14 705 370	16 385 798	16 292 486 630						

CÍMREND	7300-00						8000-00						C			Nettó önkormányzat		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	5 584 331	7 257 394	3 637 525 665	0	0	0	0	0	0	12 807 498	16 963 798	11 353 476 718	13 325 218	17 405 322	17 766 284 943
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	597 865	878 919	920 892 529	0	0	0	0	0	0	4 359 713	6 705 582	5 444 484 953	4 598 391	6 865 911	11 727 191 062
1. Személyi juttatások	0	0	0	157 345	157 403	145 521 690	0	0	0	0	0	0	176 156	176 214	162 854 439	3 597 847	3 607 182	3 437 840 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	30 116	30 140	33 408 464	0	0	0	0	0	0	37 249	37 273	34 346 743	775 916	792 165	744 472 035
3. Dologi kiadások	0	0	0	328 434	613 165	682 119 722	0	0	0	0	0	0	3 290 765	4 205 411	4 130 193 459	6 202 867	6 920 125	6 306 097 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41 575	39 940	21 722 653	0	0	0	0	0	0	139 485	137 251	105 769 246	139 485	137 251	105 769 246
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40 395	38 271	38 120 000	0	0	0	0	0	0	1 068 370	2 501 861	1 011 321 066	1 077 970	2 623 552	1 133 010 962
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 288 166	0	0	11 288 166
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 934	34 933 643	0	34 934	34 933 643	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 788	111 787 262	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 000	4 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	26 000	21 169	17 475 342	35 600	30 769	17 475 342
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	36 395	34 271	34 270 000	0	0	0	0	0	0	904 470	947 628	947 623 915	904 470	947 931	957 526 549
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 900	1 498 130	0	137 900	1 498 130	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4 986 466	6 378 475	2 740 205 789	0	0	0	0	0	0	8 447 785	10 258 216	5 908 991 765	8 726 827	10 539 411	6 039 093 881
1. Beruházások	0	0	0	1 056 331	4 524 144	1 403 232 574	0	0	0	0	0	0	2 998 310	6 957 406	3 246 709 378	3 277 352	7 238 601	3 376 811 494
2. Felújítások	0	0	0	3 656 000	1 681 031	1 261 890 715	0	0	0	0	0	0	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	274 135	173 300	75 082 500	0	0	0	0	0	0	374 135	260 600	146 598 000	374 135	260 600	146 598 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	30 635	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	80 635	3 000	3 000 000	80 635	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	243 500	170 300	72 082 500	0	0	0	0	0	0	293 500	257 600	143 598 000	293 500	257 600	143 598 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	4 850 856	7 082 771	7 105 846 391	0	0	0	0	0	0	17 220 821	21 225 930	21 146 748 063	18 185 507	22 257 762	22 231 846 197
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	90 856	93 571	116 646 391	0	0	0	0	0	0	10 537 249	12 682 773	12 662 690 036	11 501 935	13 714 605	13 747 788 170
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 067	4 067	1 046 159	0	0	0	0	0	0	1 600 892	1 964 745	1 956 354 966	1 771 089	2 150 226	2 158 663 515
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 788	111 787 262	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	4 067	4 067	1 046 159	0	0	0	0	0	0	118 655	20 579	12 189 916	288 852	206 060	214 498 465
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	6 116 195	6 593 607	6 606 863 002
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	200 775 287	188 000	188 000	200 775 287
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 993	68 886	39 060 565	70 993	88 886	68 854 750
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	85 315	0	0	0	0	0	0	2 753 373	4 053 417	4 012 162 458	3 527 862	4 879 768	4 865 157 858
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86 789	89 504	115 514 917	0	0	0	0	0	0	86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86 789	89 504	115 514 917	0	0	0	0	0	0	86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4 760 000	6 989 200	6 989 200 000	0	0	0	0	0	0	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 760 000	6 989 200	6 989 200 000	0	0	0	0	0	0	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4 760 000	6 987 700	6 987 700 000	0	0	0	0	0	0	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	532 651	549 151	499 649 619	532 651	549 151	499 649 619
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													4 061 011	3 909 704	0	4 860 289	4 852 440	4 465 561 254
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													5 825 224	5 624 763	0	-292 150	-365 670	2 020 597 108
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													-1 764 213	-1 715 059	0	-2 043 255	-1 996 254	2 444 964 146
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	242 057 344	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	182 235 158
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	242 057 344	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	19 021 408
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	242 057 344	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 143 321	5 349 457 004	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 022	19 021 408	0	19 022	19 021 408
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 416 646 343
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	2 335 405	2 351 924	2 351 924 621
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 022	27 967 713	0	19 022	27 967 713
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				5 867 949	7 543 012	3 879 583 009				15 500	404 510	0	19 556 226	23 478 569	16 721 955 130	13 325 218	17 424 344	17 785 306 351
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				4 850 856	7 082 771	7 105 846 391				0	0	0	19 556 226	23 468 569	23 398 333 021	20 520 912	24 628 708	24 611 738 531