

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2017. évi tényadat	2018. évi tervadat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások	183 944 961	150 475 270	0	3 490 858	-406 921	153 559 207
Közhatalmi bevételek	414 320 839	324 600 000	0	0	22 448 698	347 048 698
Működési bevételek	107 261 566	96 099 337	0	937 602	5 270 542	102 307 481
Működési célú átvett pénzeszköz	856 100	0	0	0	4 364 800	4 364 800
Támogatásértékű működési bevétel						
Támogatási költsön visszatérülése						
Működési bevételek összesen:	706 383 466	571 174 607	0	4 428 460	31 677 119	607 280 186
Működési egyenleg	142 786 261	-79 969 392	-5 607 738	-647 387 721	31 677 119	-44 535 995

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	820 651 844	41 186 399	725 663 056	4 704 800	-445 850 375	325 703 880
Felhalmozási bevételek	56 076	0	0	0	283 293	283 293
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 002 900	0	0	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	825 710 820	41 186 399	725 663 056	4 704 800	-445 067 082	326 487 173
Felhalmozási egyenleg	731 563 365	-417 978 574	-553 544 390	-1 113 574 874	-445 067 082	-791 792 501
Költségvetési egyenleg	874 349 626	-497 947 966	-559 152 128	-1 760 962 595	-413 389 963	-836 328 496

Finanszírozási bevételek működési	209 635 830	287 795 946	0	881 359	-37 624 075	251 053 230
Finanszírozási bevételek felhalmozási		354 448 872	559 152 128	19 314 087	0	932 915 087
Finanszírozási bevételek összesen:	209 635 830	642 244 818	559 152 128	20 195 446	-37 624 075	1 183 968 317
Finanszírozási egyenleg	62 945 914	497 947 966	559 152 128	-327 444 375	-37 624 075	836 328 496

1 741 730 116 1 254 605 824 1 284 815 184 29 328 706 -451 014 038 2 117 735 676

Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2017. évi tényadat	2018. évi tervadat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	205 125 205	243 557 960	0	2 192 800	-4 957 640	240 793 120
Munkaadókat terhelő járulékok	46 080 258	47 782 995	0	428 465	2 460	48 213 920
Dologi kiadások	249 828 659	297 101 220	5 607 738	8 136 545	2 593 224	313 438 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 735 824	5 267 280	0	0	-1 711 200	3 556 080
Egyéb működési célú kiadások	58 827 259	31 981 620	0	5 930 700	4 402 920	42 315 240
Tartalékok	0	25 452 924	0	-21 953 830	0	3 499 094
Működési kiadások összesen:	563 597 205	651 143 999	5 607 738	-5 265 320	329 764	651 816 181

Felhalmozási kiadások

Beruházások	82 873 125	214 788 276	200 639 891	-85 122 742	-240 306 848	89 998 577
Felújítások	1 174 330	234 376 697	1 078 567 555	108 978 971	-417 037 606	1 004 885 617
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 100 000	10 000 000	0	10 200 000	3 195 480	23 395 480
Felhalmozási kiadások összesen:	94 147 455	459 164 973	1 279 207 446	34 056 229	-654 148 974	1 118 279 674

Finanszírozási kiadások működési	146 689 916	4 296 852	0	537 797	3 355 172	8 189 821
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	140 000 000	0	0	199 450 000	339 450 000
Finanszírozási kiadások összesen:	146 689 916	144 296 852	0	537 797	202 805 172	347 639 821

804 434 576 1 254 605 824 1 284 815 184 29 328 706 -451 014 038 2 117 735 676