

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2018.évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Önkormányzat működési támogatásai	688 872 019	0	12 891 611	701 763 630
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	2 833 935	2 833 935
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 140 591	0	-13 532 226	68 608 365
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	0	500 000 000	530 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	226 248 178	0	-52 142 474	174 105 704
Vagyon típusú adók	312 000 000	0	0	312 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	301 100 000	0	-100 000	301 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	0	100 000	2 400 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	0	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	259 393 663	0	3 768 504	263 162 167
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 382 619	0	0	12 382 619
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 044 477	0	0	34 044 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	170 267 305	0	4 235 363	174 502 668
Kamatbevételek	36 300 000	0	9 000	36 309 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyébműködési bevételek	2 168 516	0	0	2 168 516
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	4 720 000	0	0	4 720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	954 200	954 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	46 240	0	0	46 240
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 986 000	0	0	4 986 000
Költségvetési bevételek	2 168 579 608	0	459 017 913	2 627 597 521
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 864 357	37 360 276	0	117 224 633
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 265 063 386	82 448 781	0	2 347 512 167
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 826 086	0	0	25 826 086
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 550 215	3 550 215
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	944 917 789	-48 806 139	71 188 331	967 299 981
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 726 889	0	12 591 842	37 318 731
Finanszírozási bevételek összesen	5 340 398 507	71 002 918	87 330 388	5 498 731 813
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	7 508 978 115	71 002 918	546 348 301	8 126 329 334

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat		2018.évi mód. ei. V.31.
		maradvány	módosítás	
Személyi juttatás	658 237 766	1 077 139	32 117 796	691 432 701
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	140 933 800	856 572	6 225 403	148 015 775
Dologi kiadások	652 109 086	20 931 780	54 080 487	727 121 353
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 679 000	9 500	60 000	15 748 500
Elvonások és befizetések	0	0	963 200	963 200
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	163 250 858	2 934 485	1 277 078	167 462 421
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	44 624 000	550 800	2 700 915	47 875 715
Felújítások	745 178 370	41 224 390	247 014 671	1 033 417 431
Beruházások	1 954 828 424	41 224 391	86 039 844	2 082 092 659
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	55 960 186	0	525 090	56 485 276
Tartalékok	82 705 861	11 000 000	28 013 429	121 719 290
Költségvetési kiadások	4 513 507 351	119 809 057	459 017 913	5 092 334 321
Forgatási célú értékpapír vásárlása	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betélekötés	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 826 086	0	3 550 215	29 376 301
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	944 917 789	-48 806 139	71 188 331	967 299 981
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	24 726 889	0	12 591 842	37 318 731
Finanszírozási kiadások összesen	2 995 470 764	-48 806 139	87 330 388	3 033 995 013
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	7 508 978 115	71 002 918	546 348 301	8 126 329 334