

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2018.évi mód. ei. V.31.
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	56 341 455	0	-13 703 266	42 638 189
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
Vagyoni 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	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	162 530 145	0	0	162 530 145
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 901 771	0	0	5 901 771
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	120 348 342	0	0	120 348 342
Kamatbevételek	36 300 000	0	9 000	36 309 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési 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	1 953 862 666	0	450 843 006	2 404 705 672
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 864 357	-19 129 094	0	60 735 263
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 257 592 092	82 448 781	0	2 340 040 873
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 826 086	0	0	25 826 086
Államháztartáson 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	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 363 282 535	63 319 687	3 550 215	4 430 152 437
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	6 317 145 201	63 319 687	454 393 221	6 834 858 109

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	Módosítási javaslat maradvány	módosítás	2018.évi mód. ei. V.31.
Személyi juttatás	44 399 765	40 447	42 787	44 482 999
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 304 267	396 815	92 766	10 793 848
Dologi kiadások	236 941 889	14 744 998	12 924 895	264 611 782
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 belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	163 250 858	2 934 485	1 277 078	167 462 421
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	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	1 922 630 241	41 224 391	73 448 002	2 037 302 634
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	55 960 186	0	525 090	56 485 276
Tartalékok	82 705 861	11 000 000	28 013 429	121 719 290
Költségvetési kiadások	3 321 674 437	112 125 826	367 062 833	3 800 863 096
Forgatási célú értékpapír vásárlása	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson 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:	6 317 145 201	63 319 687	454 393 221	6 834 858 109