

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Önkormányzat működési támogatásai	688 872 019	780 821 437	16 727 495	797 548 932
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 341 455	35 896 884	-8 398 784	27 498 100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	531 072 000		531 072 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	226 248 178	175 978 954		175 978 954
Vagyonitípusú adók	312 000 000	312 000 000		312 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	301 100 000	301 000 000		301 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 400 000		2 400 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	162 530 145	166 821 337		166 821 337
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 901 771	5 901 771		5 901 771
Tulajdonosi bevételek	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	120 348 342	127 843 382		127 843 382
Kamatbevételek	36 300 000	36 309 000		36 309 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
Egyéb működési bevételek	2 168 516	2 168 516		2 168 516
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	4 720 000	4 720 000		4 720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	954 200		954 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	46 240	46 240		46 240
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 986 000	4 986 000		4 986 000
Költségvetési bevételek	1 953 862 666	2 488 919 721	8 328 711	2 497 248 432
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 864 357	60 735 263		60 735 263
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 257 592 092	2 340 040 873		2 340 040 873
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 826 086	25 826 086		25 826 086
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 757 655	1 343 405	6 101 060
Betétfeloldás	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	4 363 282 535	4 431 359 877	1 343 405	4 432 703 282
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	6 317 145 201	6 920 279 598	9 672 116	6 929 951 714

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
Személyi juttatás	44 399 765	29 897 381	111 027	30 008 408
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 304 267	7 813 632	1 217 888	9 031 520
Dologi kiadások	236 941 889	413 838 885	2 959 171	416 798 056
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 679 000	15 748 500		15 748 500
Elvonások és befizetések	0	963 271		963 271
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	163 250 858	168 894 190	-2 252 801	166 641 389
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	44 624 000	113 716 115	688 500	114 404 615
Felújítások	745 178 370	926 149 270	-55 532 566	870 616 704
Beruházások	1 922 630 241	2 002 579 996	77 126 395	2 079 706 391
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0		0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.ÁH-n kívülről	0	0		0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	55 960 186	56 485 276		56 485 276
Tartalékok	82 705 861	97 800 296	-18 530 499	79 269 797
Költségvetési kiadások	3 321 674 437	3 833 886 812	5 787 115	3 839 673 927
Forgatási célú értékpapír vásárlása	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0
Betételkötés	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 826 086	30 583 741		30 583 741
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	944 917 789	1 015 756 904	2 541 596	1 018 298 500
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	24 726 889	40 052 141	1 343 405	41 395 546
Finanszírozási kiadások összesen	2 995 470 764	3 086 392 786	3 885 001	3 090 277 787
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	6 920 279 598	9 672 116	6 929 951 714