

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2018. évi költségvetés (Ft)**

17. melléklet a 3/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	658 602 767	769 864 454	688 872 019
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
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	30 629 550	70 125 778	56 341 455
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	123 563 000	154 101 847	30 000 000
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	0	1 192 717 428	226 248 178
Vagyoni típusú adók	305 000 000	360 061 042	312 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	288 100 000	314 176 508	301 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 750 000	2 275 418	2 300 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	150 669 257	181 157 812	162 530 145
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 247 086	5 752 496	5 901 771
Tulajdonosi bevételek	0	868 000	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 043 982	50 199 172	120 348 342
Kamatbevételek	9 000 000	45 168 257	36 300 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	70 000	0
Egyéb működési bevételek	0	396 011	2 168 516
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	3 112 000	1 524 300	4 720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	375 203	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	71 520	1 194 174	46 240
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000	335 000	4 986 000
Költségvetési bevételek	1 628 789 162	3 150 362 900	1 953 862 666
Előző évi maradvány igénybevétel működési	8 447 395	4 884 395	79 864 357
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	984 601 193	1 015 305 126	2 257 592 092
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	24 623 761	24 623 761	25 826 086
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 518 840	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	800 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 817 672 349	3 029 332 122	4 363 282 535
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	2 145 438	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	17 205 657	0
Bevételi előirányzatok összesen:	3 446 461 511	6 199 046 117	6 317 145 201

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	25 831 264	24 765 693	44 399 765
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 677 361	6 728 801	10 304 267
Dologi kiadások	133 302 683	173 735 773	236 941 889
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 679 000	11 601 160	15 679 000
Elvonások és befizetések	0	681 160	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	132 766 513	150 650 922	163 250 858
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	46 630 000	105 747 650	44 624 000
Felújítások	427 932 170	129 841 620	745 178 370
Beruházások	806 328 626	262 130 259	1 922 630 241
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	6 067 000	2 656 599	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	18 074 090	2 389 400	55 960 186
Tartalékok	108 941 669	0	82 705 861
Költségvetési kiadások	1 724 382 376	870 929 037	3 321 674 437
Forgatási célú értékpapír vásárlása	800 000 000	1 950 000 000	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétkötés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 623 761	33 316 515	25 826 086
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	874 979 164	882 368 577	944 917 789
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	22 476 210	16 478 671	24 726 889
Finanszírozási kiadások összesen	1 722 079 135	2 882 163 763	2 995 470 764
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	7 505 735	0
Záró pénzeszköz	0	2 438 447 582	0
Kiadási előirányzat összesen:	3 446 461 511	6 199 046 117	6 317 145 201