

Cím:
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	688 872 019	704 597 565	76 223 872	780 821 437
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 140 591	68 608 365	-5 375 170	63 233 195
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	530 000 000	1 072 000	531 072 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	226 248 178	174 105 704	1 873 250	175 978 954
Vagyoni típusú adók	312 000 000	312 000 000	0	312 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	301 100 000	301 000 000	0	301 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 400 000	0	2 400 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	259 393 663	263 162 167	6 591 303	269 753 470
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 382 619	12 382 619	829 000	13 211 619
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	34 044 477	34 044 477	0	34 044 477
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	170 267 305	174 502 668	8 744 908	183 247 576
Kamatbevételek	36 300 000	36 309 000	0	36 309 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 168 516	2 168 516	0	2 168 516
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	4 720 000	4 720 000	1 500 000	6 220 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	954 200	750 000	1 704 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	46 240	46 240	0	46 240
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 986 000	4 986 000	0	4 986 000
Költségvetési bevételek	2 168 579 608	2 627 597 521	92 209 163	2 719 806 684
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 864 357	117 224 633	0	117 224 633
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 265 063 386	2 347 512 167	0	2 347 512 167
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 826 086	25 826 086	0	25 826 086
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 074 219	683 436	4 757 655
Betétfeloldás	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	944 917 789	967 299 981	48 456 923	1 015 756 904
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 726 889	37 318 731	2 733 410	40 052 141
Finanszírozási bevételek összesen	5 340 398 507	5 499 255 817	51 873 769	5 551 129 586
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	8 126 853 338	144 082 932	8 270 936 270

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	658 237 766	691 432 701	8 477 026	699 909 727
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	140 933 800	148 015 775	1 544 843	149 560 618
Dologi kiadások	652 109 086	727 121 353	176 375 437	903 496 790
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 679 000	15 748 500	216 000	15 964 500
Elvonások és befizetések	0	963 200	71	963 271
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	163 250 858	167 462 421	1 431 769	168 894 190
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	44 624 000	47 875 715	65 840 400	113 716 115
Felújítások	745 178 370	1 033 417 431	-107 144 539	926 272 892
Beruházások	1 954 828 424	2 082 092 659	-30 612 850	2 051 479 809
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	56 485 276	0	56 485 276
Tartalékok	82 705 861	121 719 290	-23 918 994	97 800 296
Költségvetési kiadások	4 513 507 351	5 092 334 321	92 209 163	5 184 543 484
Forgatási célú értékpapír vásárlása	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 826 086	29 900 305	683 436	30 583 741
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	944 917 789	967 299 981	48 456 923	1 015 756 904
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	24 726 889	37 318 731	2 733 410	40 052 141
Finanszírozási kiadások összesen	2 995 470 764	3 034 519 017	51 873 769	3 086 392 786
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	8 126 853 338	144 082 932	8 270 936 270