

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételek 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 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	42 638 189	-6 741 305	35 896 884
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	530 000 000	1 072 000	531 072 000
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	174 105 704	1 873 250	175 978 954
Vagyon 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	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	162 530 145	162 530 145	4 291 192	166 821 337
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 901 771	5 901 771	0	5 901 771
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	120 348 342	120 348 342	7 495 040	127 843 382
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	0	4 720 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	954 200	0	954 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	1 953 862 666	2 404 705 672	84 214 049	2 488 919 721
Előző évi maradvány igénybevétel működési	79 864 357	60 735 263	0	60 735 263
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	2 257 592 092	2 340 040 873	0	2 340 040 873
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 826 086	25 826 086	0	25 826 086
Államháztartáson 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	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 363 282 535	4 430 676 441	683 436	4 431 359 877
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	6 317 145 201	6 835 382 113	84 897 485	6 920 279 598

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	44 399 765	44 482 999	-14 585 618	29 897 381
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 304 267	10 793 848	-2 980 216	7 813 632
Dologi kiadások	236 941 889	264 611 782	149 227 103	413 838 885
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 679 000	15 748 500	0	15 748 500
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	-107 268 161	926 149 270
Beruházások	1 922 630 241	2 037 302 634	-34 722 638	2 002 579 996
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	3 321 674 437	3 800 863 096	33 023 716	3 833 886 812
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
Államháztartáson 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:	6 317 145 201	6 835 382 113	84 897 485	6 920 279 598