

Cím:
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	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 140 591	63 233 195	-13 260 174	49 973 021
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	531 072 000	0	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	175 978 954	0	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	490 392	2 100 392
Szolgáltatások ellenértéke	259 393 663	269 753 470	1 495 166	271 248 636
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 382 619	13 211 619	403 469	13 615 088
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	183 247 576	3 279 076	186 526 652
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 eszköz., immater. javak értékesítése	4 720 000	6 220 000	0	6 220 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 704 200	0	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	2 719 806 684	9 135 424	2 728 942 108
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 757 655	1 343 405	6 101 060
Betétfelvétel	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	1 015 756 904	1 222 488	1 016 979 392
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	24 726 889	40 052 141	1 319 108	41 371 249
Finanszírozási bevételek összesen	5 340 398 507	5 551 129 586	3 885 001	5 555 014 587
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	8 270 936 270	13 020 425	8 283 956 695

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	658 237 766	699 909 727	-7 581 633	692 328 094
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	140 933 800	149 560 618	41 423	149 602 041
Dologi kiadások	652 109 086	903 496 790	14 499 573	917 996 363
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 679 000	15 964 500	174 000	16 138 500
Elvonások és befizetések	0	963 271	0	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	168 894 190	-2 252 801	166 641 389
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	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	926 272 892	-55 532 566	870 740 326
Beruházások	1 954 828 424	2 051 479 809	77 629 427	2 129 109 236
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 törli. ÁH-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	97 800 296	-18 530 499	79 269 797
Költségvetési kiadások	4 513 507 351	5 184 543 484	9 135 424	5 193 678 908
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	30 583 741	1 343 405	31 927 146
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	944 917 789	1 015 756 904	1 222 488	1 016 979 392
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	24 726 889	40 052 141	1 319 108	41 371 249
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:	7 508 978 115	8 270 936 270	13 020 425	8 283 956 695