BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2018.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2016.évi tény	2017.évi várható tény	2018. eredeti előirányzat	Kiadások	2016.évi tény	2017.évi várható tény	2018. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 744	1 243 257	1 221 811	**Személyi juttatások**	**2 880 976**	**3 030 227**	**3 205 108**
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	93 620	89 908	79 000	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**789 144**	**738 751**	**672 184**
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**1 286 364**	**1 333 165**	**1 300 811**	**Dologi kiadások**	**3 680 010**	**3 226 806**	**4 450 772**
Közhatalmi bevételek összesen	**9 647 372**	**9 058 502**	**9 119 246**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**217 436**	**181 501**	**280 719**
Működési bevételek összesen	**939 979**	**892 384**	**932 377**	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 659 601**	**3 973 829**	**3 785 865**
Működési célú átvett pénzeszközök	**147 666**	**105 291**	**16 400**				
Működési költségvetési bevételei	**12 021 381**	**11 389 342**	**11 368 834**	**Működési költségvetési kiadások**	**9 227 167**	**11 151 114**	**12 394 648**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 145	3 162	**0**	**Beruházások**	**1 103 197**	**1 799 215**	**4 280 832**
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	705 228	1 236 580	**Felújítások**	**889 759**	**438 001**	**493 026**
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**92 472**	**708 390**	**1 236 580**	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**81 132**	**255 391**	**947 918**
Felhalmozási bevételek	**160 807**	**32 765**	**300 425**				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**59 359**	**103 366**	**66 421**				
Felhalmozási költségvetési bevételek	**312 638**	**844 521**	**1 603 426**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**2 074 088**	**2 492 607**	**5 721 776**
Betétek megszüntetése	4 500 000	0		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	4 500 000	0	**0**
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	3 732 277	4 747 213	2 476 388	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 265	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	121 356	2 703 000	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 174	3 896 006	4 331 040
Irányító szervi támogatás	3 686 174	3 896 006	4 331 040	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	12 958	35 224
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 958	35 223	0				
Finanszírozási bevételek	**11 931 409**	**8 799 798**	**9 510 428**	**Finanszírozási kiadások**	**8 216 960**	**3 914 229**	**4 366 264**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	**20 579 254**	**17 137 655**	**18 151 648**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)**	**15 832 041**	**13 661 944**	**18 151 648**