BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	**11 196 208**	**11 384 045**	**172 626**	**180 481**	**11 368 834**	**11 564 526**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584	0	7 855	1 300 811	1 477 439
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	746	746	9 119 246	9 119 246
3. Működési bevételek	776 497	795 561	155 880	155 880	932 377	951 441
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	16 000	16 000	16 400	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**1 595 566**	**1 548 780**	**7 860**	**7 860**	**1 603 426**	**1 556 640**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	1 236 580	1 267 185
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	0	0	300 425	218 981
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	7 860	7 860	66 421	70 474
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 791 774**	**12 932 825**	**180 486**	**188 341**	**12 972 260**	**13 121 166**
III. Finanszírozási bevételek	**5 179 388**	**5 677 919**	**4 331 040**	**4 619 653**	**9 510 428**	**10 297 572**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**2 476 388**	**2 974 919**	**0**	**53 290**	**2 476 388**	**3 028 209**
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	**2 703 000**	**2 703 000**	**0**	**0**	**2 703 000**	**2 703 000**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	**2 703 000**	**2 703 000**	**0**	**0**	2 703 000	2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**4 331 040**	**4 566 363**	**4 331 040**	**4 566 363**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**17 971 162**	**18 610 744**	**4 511 526**	**4 807 994**	**22 482 688**	**23 418 738**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**17 971 162**	**18 610 744**	**180 486**	**241 631**	**18 151 648**	**18 852 375**

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**8 045 219**	**8 307 237**	**4 349 429**	**4 607 640**	**12 394 648**	**12 914 877**
1. Személyi juttatások	475 459	508 750	2 729 649	2 843 687	3 205 108	3 352 437
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017	576 565	647 587	672 184	769 604
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631	1 043 215	1 116 165	4 450 772	4 609 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613	0	0	280 719	282 613
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226	0	201	3 785 865	3 900 427
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**5 559 679**	**5 701 920**	**162 097**	**200 354**	**5 721 776**	**5 902 274**
1. Beruházások	4 123 735	4 396 162	157 097	195 354	4 280 832	4 591 516
2. Felújítások	493 026	732 342	0	0	493 026	732 342
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416	5 000	5 000	947 918	578 416
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 604 898**	**14 009 157**	**4 511 526**	**4 807 994**	**18 116 424**	**18 817 151**
III. Finanszírozási kiadások	**4 366 264**	**4 601 587**	**0**	**0**	**4 366 264**	**4 601 587**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363	0	0	4 331 040	4 566 363
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	35 224	35 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**17 971 162**	**18 610 744**	**4 511 526**	**4 807 994**	**22 482 688**	**23 418 738**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**13 640 122**	**14 044 381**	**4 511 526**	**4 807 994**	**18 151 648**	**18 852 375**