

4. számú melléklet a 16/2018.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás 09.26	Módosítás 09.26	Módosítás 09.26	
01	Személyi juttatások	K1	112 425 000	74 941 000	37 484 000	270 844 249	233 360 249	37 484 000
02	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	22 554 000	15 177 000	7 377 000	53 445 754	46 068 754	7 377 000
03	Dologi kiadások	K3	639 340 270	607 860 270	31 480 000	663 955 827	632 475 102	31 480 725
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	93 877 000	93 877 000		93 877 000	93 877 000	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	95 133 000	95 133 000		51 324 063	51 324 063	
06	Beruházások	K6	180 286 000	180 286 000		219 313 146	219 313 146	
07	Felújítások	K7				277 979 880	277 979 880	
08	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	K84				50 000	50 000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülről	K88				50 000	50 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				1 630 789 924	1 554 448 199	76 341 725
11	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 143 615 270	1 067 274 270	76 341 000			
12	K9. Finanszírozási kiadások							
13	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	25 621 853	25 621 853		25 621 853	25 621 853	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	589 141 600	589 141 600		599 185 493	599 185 493	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	680 763 453	680 763 453		690 807 346	690 807 346	
17	Finanszírozási kiadások	K9	680 763 453	680 763 453		690 807 346	690 807 346	
18	Kiadások összesen		1 824 378 723	1 748 037 723	76 341 000	2 321 597 270	2 245 255 545	76 341 725
19	B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	706 876 259	706 876 259		921 669 337	921 669 337	
21	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000	
22	Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1	724 876 259	724 876 259		939 669 337	939 669 337	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
24	Egyéb fell. célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25				276 233 813	276 233 813	
25	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2				276 233 813	276 233 813	
26	Közhatalmi bevételek	B3	310 000 000	310 000 000		310 000 000	310 000 000	
27	Működési bevételek	B4	257 259 000	207 259 000	50 000 000	257 259 000	207 259 000	50 000 000
28	Felhalmozási bevételek	B5	300 000 000	300 000 000		300 000 000	300 000 000	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
31								

forintban

32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 592 135 259	1 542 135 259	50 000 000	2 083 162 150	2 033 162 150		50 000 000	
35	B8. Finanszírozási bevételek									
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól	B8112								
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
40	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	232 243 464	232 243 464		238 435 120	238 434 395		725	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
43	Maradvány igénybevétele	B813	232 243 464	232 243 464		238 435 120	238 434 395		725	
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816								
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-			-				
47	Finanszírozási bevételek	B8	232 243 464	232 243 464	-	238 435 120	238 434 395		725	
48	Bevételek összesen		1 824 378 723	1 774 378 723	50 000 000	2 321 597 270	2 271 596 545		50 000 725	