

1. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 086 027	K1. Személyi juttatás	198 109 643
B3. Közhatalmi bevételek	38 714 500	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 372 968
B4. Működési bevételek	24 629 000	K3. Dologi kiadások	157 339 568
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 366 500
		K5. Egyéb működési célú kiadások	22 156 089
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		Céltartalék	13 783 441
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	412 429 527	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	421 344 768
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	38 654 644	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 669 354
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>38 654 644</i>		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	451 084 171	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	427 014 122
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349 588 670	K6. Beruházások	504 515 159
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	59 850 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	349 588 670	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	564 365 159
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	190 706 440	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>190 706 440</i>		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	540 295 110	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	564 365 159
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	762 018 197	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	985 709 927
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	229 361 084	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5 669 354
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>229 361 084</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	991 379 281	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	991 379 281
<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>126 805 298</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>126 805 298</i>