

1. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 296 889	K1. Személyi juttatás	150 390 861
B3. Közhatalmi bevételek	29 650 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 230 639
B4. Működési bevételek	26 859 000	K3. Dologi kiadások	110 136 235
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 607 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	11 868 454
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	288 805 889	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	312 233 189
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 729 014	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 301 714
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	28 729 014		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	317 534 903	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	317 534 903
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 679 224	K6. Beruházások	141 084 975
B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000	K7. Felújítások	73 937 249
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	204 679 224	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	215 572 224
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10 893 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	10 893 000		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	215 572 224	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	215 572 224
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	493 485 113	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	527 805 413
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	39 622 014	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5 301 714
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	39 622 014		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	533 107 127	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	533 107 127
Intézmény finanszírozás	117 274 644	Intézményfinanszírozás	117 274 644