

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csoport	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési bevételek	3 596 044 471	3 646 500 112	3 719 430 114	3 793 818 716	3 869 695 090
2.	Felhalmozási bevételek	3 145 111 539	2 740 038 643	2 794 839 416	2 850 736 204	2 907 750 928
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>6 741 156 010</b>	<b>6 386 538 755</b>	<b>6 514 269 530</b>	<b>6 644 554 920</b>	<b>6 777 446 018</b>
<b>Költségvetés egyenlege:</b>						
<b>Költségvetés belső finanszírozása:</b>		<b>0</b>	<b>1 270 822 338</b>			
<b>Költségvetés külső finanszírozása:</b>		<b>1 124 100 982</b>	<b>419 552 733</b>			
<b>II. KIADÁSOK</b>						
1.	Intézményi működési kiadások	3 406 662 055	3 527 978 902	3 598 538 480	3 670 509 250	3 743 919 435
2.2	Működési Céltartalék	178 962 416	110 121 210	112 323 634	114 570 107	116 861 509
2.2	Felújítások	36 000 000	41 000 000	41 820 000	42 656 400	43 509 528
2.1	Intézményi felújítás	31 000 000	23 000 000	23 460 000	23 929 200	24 407 784
2.1	Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000	18 000 000	18 360 000	18 727 200	19 101 744
2.1	Felhalmozás	3 744 875 082	4 220 999 316	4 305 419 302	4 391 527 688	4 479 358 242
2.1	Felhalmozási Céltartalék	432 906 080	102 022 000	104 062 440	106 143 689	108 266 563
2.1	Általános tartalék	400 000	400 000	408 000	416 160	424 483
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>7 799 825 633</b>	<b>8 002 521 428</b>	<b>8 162 571 857</b>	<b>8 325 823 294</b>	<b>8 492 339 760</b>
		<b>-1 058 669 623</b>	<b>-1 615 982 673</b>	<b>-1 648 302 326</b>	<b>-1 681 268 373</b>	<b>-1 714 893 740</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai:</b>		<b>65431359</b>	<b>74 392 398</b>	<b>3 858 765</b>	<b>3 935 941</b>	<b>4 014 660</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék felosztása:</b>		<b>2018.évi terv</b>	<b>2019. évi terv</b>			
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	50 000 000	40 000 000			
2.	Városi kitüntetések	3 000 000	3 629 535			
3.	Kiadványalap	1 500 000	1 500 000			
4.	Városmarketing	500 000	2 000 000			
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	1 000 000			
6.	Diáksport támogatás	1 500 000	1 500 000			
7.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000	6 500 000			
8.	Védőollás	1 500 000	1 500 000			
9.	Egységes elektr. nyilvántartás	6 500 000	0			
10.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000	2 000 000			
11.	Panelprogram	6 131 219				
12.	Orvosi ügyelet kiegészítés	8 000 000	12 000 000			
13.	Labor működtetési támogatás	4 440 000	4 440 000			
14.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	58 200 000	58 200 000			
15.	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	11 500 000	15 000 000			
16.	Működési alap- Sport_TAO.-s	28 945 185	18 000 000			
17.	Gyermek étkezés	9 644 400	3 672 420			
18.	Kockázati tartalék	41 152 831	579 255			
19.	Temető támogatása	7 000 000	10 000 000			
20.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.	1 000 000	1 000 000			
21.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász	5 000 000				
22.	Utazáskiállítás	800 000	800 000			
23.	Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)	26 000 000	26 000 000			
24.	Európai uniós pályázatok költségnöv. Leader önerő	331 074 861	2 822 000			
<b>Összesen:</b>		<b>611 888 496</b>	<b>212 143 210</b>			