

2. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

(1.1. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez)

## A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

### I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

|    |                                                                 |                                         |                                                                                    | Ft-ban                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | A                                                               | B                                       | C                                                                                  | D                                       |
|    | BEVÉTEL                                                         |                                         | KIADÁS                                                                             |                                         |
| 1  | Megnevezés                                                      | Korrektció utáni módosított előirányzat | Megnevezés                                                                         | Korrektció utáni módosított előirányzat |
| 2  | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                      | <b>37 223 587 365</b>                   | <b>I. Működési költségvetési kiadások felhalmozási célú kiadások nélkül</b>        | <b>39 610 757 372</b>                   |
| 3  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 8 701 105 919                           | 1. Személyi juttatások (K1)                                                        | 9 339 089 752                           |
| 4  | 2. Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 15 013 580 505                          | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                 | 2 015 757 136                           |
| 5  | Ebből: átengedett bevételek                                     | 390 000 000                             | 3. Dologi kiadások (K3)                                                            | 18 500 324 759                          |
| 6  | 3. Működési bevételek (B4)                                      | 13 460 630 829                          | Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata (K353)                                        | 5 839 250                               |
| 7  | 3.1. Önkormányzat                                               | 11 489 472 562                          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                             | 516 400 161                             |
| 8  | 3.2. Polgármesteri Hivatal                                      | 55 555 000                              | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                               | 9 239 185 564                           |
| 9  | 3.3. Intézmények                                                | 1 915 603 267                           | Ebből: Általános tartalék (K513)                                                   | 255 813 077                             |
| 10 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       | 48 270 112                              |                                                                                    |                                         |
| 11 | <b>Költségvetési bevétel összesen:</b>                          | <b>37 223 587 365</b>                   | <b>Költségvetési kiadás összesen:</b>                                              | <b>39 610 757 372</b>                   |
| 12 | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>4 107 138 731</b>                    | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                | <b>224 835 507</b>                      |
| 13 | 1. Maradvány igénybevétele (B813)                               |                                         | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                       |                                         |
| 14 | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 107 138 731                           | 1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |                                         |
| 15 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               |                                         | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 224 835 507                             |
| 16 | 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                    |                                         | 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                          |                                         |
| 17 | <b>Működési célú bevétel összesen:</b>                          | <b>41 330 726 096</b>                   | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>                                              | <b>39 835 592 879</b>                   |

### II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

|    |                                                                                  |                                         |                                                                                    | Ft-ban                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | A                                                                                | B                                       | C                                                                                  | D                                       |
|    | BEVÉTEL                                                                          |                                         | KIADÁS                                                                             |                                         |
| 1  | Megnevezés                                                                       | Korrektció utáni módosított előirányzat | Megnevezés                                                                         | Korrektció utáni módosított előirányzat |
| 2  | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                  | <b>26 780 818 088</b>                   | <b>I. Felhalmozási célú kiadások működési költségvetési kiadásokból</b>            | <b>60 634 432</b>                       |
| 3  | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                  | 22 544 816 351                          | 3. Dologi kiadásokból (K3)                                                         |                                         |
| 4  | 2. Felhalmozási bevételek (B5)                                                   | 4 218 850 000                           | Hosszú lejáratú hitelek kamata (K353)                                              | 60 634 432                              |
| 5  | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                    | 17 151 737                              | 5. Egyéb működési célú kiadásokból (K5)                                            |                                         |
| 6  |                                                                                  |                                         | Céltartalék: Iparüzési adóval összefüggő (K513)                                    |                                         |
| 7  |                                                                                  |                                         | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                     | <b>45 575 057 010</b>                   |
| 8  |                                                                                  |                                         | 1. Beruházások (K6)                                                                | 42 324 856 572                          |
| 9  |                                                                                  |                                         | 2. Felújítások (K7)                                                                | 239 294 673                             |
| 10 |                                                                                  |                                         | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                           | 3 010 905 765                           |
| 11 | <b>Költségvetési bevétel összesen:</b>                                           | <b>26 780 818 088</b>                   | <b>Költségvetési kiadás összesen:</b>                                              | <b>45 635 691 442</b>                   |
| 12 | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                             | <b>17 818 485 169</b>                   | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                | <b>458 745 032</b>                      |
| 13 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                        |                                         | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                       |                                         |
| 14 | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 4 054 034 286                           | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 458 745 032                             |
| 15 | 2. Maradvány igénybevétele (B813)                                                |                                         |                                                                                    |                                         |
| 16 | 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 13 764 450 883                          |                                                                                    |                                         |
| 17 | <b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>                                       | <b>44 599 303 257</b>                   | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>                                          | <b>46 094 436 474</b>                   |
| 18 | <b>Költségvetési bevétel mindösszesen:</b>                                       | <b>64 004 405 453</b>                   | <b>Költségvetési kiadás mindösszesen:</b>                                          | <b>85 246 448 814</b>                   |
| 19 | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                             | <b>21 925 623 900</b>                   | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                | <b>683 580 539</b>                      |
| 20 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                        | 4 054 034 286                           | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                       | 458 745 032                             |
| 21 | 2. Maradvány igénybevétele (B813)                                                |                                         | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 224 835 507                             |
| 22 | 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 17 871 589 614                          | 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                          |                                         |
| 23 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                |                                         |                                                                                    |                                         |
| 24 | 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                     |                                         |                                                                                    |                                         |
| 25 | <b>Önkormányzati bevétel mindösszesen:</b>                                       | <b>85 930 029 353</b>                   | <b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>                                          | <b>85 930 029 353</b>                   |