

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

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

								Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	37 217 990 351	5 597 014	37 223 587 365	I. Működési költségvetési kiadások (K1+...+K5)	39 710 764 791	-39 372 987	39 671 391 804
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 701 105 919		8 701 105 919	1. Személyi juttatások (K1)	9 339 089 752		9 339 089 752
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	15 013 580 505		15 013 580 505	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 015 757 136		2 015 757 136
5	<i>Ebből: átengedett bevételek</i>	<i>390 000 000</i>		<i>390 000 000</i>	3. Dologi kiadások (K3)	18 561 158 645	-199 454	18 560 959 191
6	3. Működési bevételek (B4)	13 455 033 815	5 597 014	13 460 630 829	<i>Ebből: Hitelek kamata (K353)</i>	<i>64 077 197</i>	<i>2 396 485</i>	<i>66 473 682</i>
7	3.1. Önkormányzat	11 483 875 548	5 597 014	11 489 472 562	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	516 400 161		516 400 161
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	55 555 000		55 555 000	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 278 359 097	-39 173 533	9 239 185 564
9	3.3. Intézmények	1 915 603 267		1 915 603 267	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>	<i>324 946 610</i>	<i>-69 133 533</i>	<i>255 813 077</i>
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	48 270 112		48 270 112	<i>Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-30 000 000</i>	<i>0</i>
11	II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	26 525 818 088	255 000 000	26 780 818 088	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6+...+K8)	45 253 158 237	321 898 773	45 575 057 010
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 544 816 351		22 544 816 351	1. Beruházások (K6)	42 040 580 324	284 276 248	42 324 856 572
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	3 963 850 000	255 000 000	4 218 850 000	2. Felújítások (K7)	213 672 148	25 622 525	239 294 673
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	17 151 737		17 151 737	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 998 905 765	12 000 000	3 010 905 765
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 743 808 439	260 597 014	64 004 405 453	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 963 923 028	282 525 786	85 246 448 814
16	III. Finanszírozási bevételek (B8)	21 925 623 900		21 925 623 900	III. Finanszírozási kiadások (K9)	705 509 311	-21 928 772	683 580 539
17	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
18	1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	4 054 034 286		4 054 034 286	1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	480 673 804	-21 928 772	458 745 032
19	2. Maradvány igénybevétele (B813)				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507		224 835 507
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 871 589 614		17 871 589 614	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
21	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
22	4. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)							
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 669 432 339	260 597 014	85 930 029 353	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 669 432 339	260 597 014	85 930 029 353