

2. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019. (II.26.) 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	Korrektio utáni módositott előirányzat	Megnevezés	Korrektio utáni módositott előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	40 160 045 952	I. Működési költségvetési kiadások	42 862 327 869
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 081 621 985	1. Személyi juttatások (K1)	9 793 437 070
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	15 517 057 340	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 139 584 100
5	Ebből: átengedett bevételek	429 258 032	3. Dologi kiadások (K3)	20 196 299 212
6	3. Működési bevételek (B4)	14 512 356 515	Ebből: Hitelek kamata (K353)	66 473 682
7	3.1. Önkormányzat	11 769 239 387	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	540 033 701
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	58 824 000	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 192 973 786
9	3.3. Intézmények	2 684 293 128	Ebből: Általános tartalék (K513)	601 564 023
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 010 112		
11	Költségvetési bevétel összesen:	40 160 045 952	Költségvetési kiadás összesen:	42 862 327 869
12	III. Finanszírozási bevételek	7 607 138 731	III. Finanszírozási kiadások	3 724 835 507
13	2. Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
14	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	3 500 000 000	1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
15	3. Maradvány igénybevétele (B813)		2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
16	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 107 138 731	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000
17	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507
18	5. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
19	Működési célú bevétel összesen:	47 767 184 683	Működési célú kiadás összesen:	46 587 163 376

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL		KIADÁS	
1	Megnevezés	Korrektio utáni módositott előirányzat	Megnevezés	Korrektio utáni módositott előirányzat
2	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	41 362 173 615	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	59 901 935 059
3	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 458 388 626	1. Beruházások (K6)	54 980 424 729
4	2. Felhalmozási bevételek (B5)	4 287 527 054	2. Felújítások (K7)	278 692 802
5	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	616 257 935	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 642 817 528
6	Költségvetési bevétel összesen:	41 362 173 615	Költségvetési kiadás összesen:	59 901 935 059
7	III. Finanszírozási bevételek	17 818 485 169	III. Finanszírozási kiadások	458 745 032
8	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
9	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
10	3. Maradvány igénybevétele (B813)			
11	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 764 450 883		
12	Felhalmozási célú bevétel összesen:	59 180 658 784	Felhalmozási célú kiadás összesen:	60 360 680 091

13	Költségvetési bevétel mindösszesen:	81 522 219 567	Költségvetési kiadás mindösszesen:	102 764 262 928
14	III. Finanszírozási bevételek	25 425 623 900	III. Finanszírozási kiadások	4 183 580 539
15	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4 054 034 286	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	458 745 032
16	2. Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
17	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	3 500 000 000	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000
18	3. Maradvány igénybevétele (B813)		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507
19	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 871 589 614	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
20	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
21	5. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
22	Önkormányzati bevétel mindösszesen:	106 947 843 467	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	106 947 843 467