

1. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019. (II.26.) 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)	39 012 969 506	1 147 076 446	40 160 045 952	I. Működési költségvetési kiadások (K1+...+K5)	41 625 468 752	1 236 859 117	42 862 327 869
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 549 559 759	532 062 226	10 081 621 985	1. Személyi juttatások (K1)	9 661 344 291	132 092 779	9 793 437 070
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	15 014 115 425	502 941 915	15 517 057 340	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 117 043 438	22 540 662	2 139 584 100
5	<i>Ebből: átengedett bevételek</i>	<i>390 000 000</i>	<i>39 258 916</i>	<i>429 258 916</i>	3. Dologi kiadások (K3)	19 868 192 581	328 106 631	20 196 299 212
6	3. Működési bevételek (B4)	14 400 284 210	112 072 305	14 512 356 515	<i>Ebből: Hitelek kamata (K353)</i>	<i>66 473 682</i>		<i>66 473 682</i>
7	3.1. Önkormányzat	11 657 354 082	111 885 305	11 769 239 387	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	540 017 411	16 290	540 033 701
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	58 637 000	187 000	58 824 000	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 438 871 031	754 102 755	10 192 973 786
9	3.3. Intézmények	2 684 293 128		2 684 293 128	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>	<i>101 785 690</i>	<i>499 778 333</i>	<i>601 564 023</i>
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 010 112		49 010 112	<i>Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)</i>			
11	II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	40 362 741 246	999 432 369	41 362 173 615	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6+...+K8)	58 992 285 361	909 649 698	59 901 935 059
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	35 486 423 292	971 965 334	36 458 388 626	1. Beruházások (K6)	54 139 573 491	840 851 238	54 980 424 729
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	4 260 252 330	27 274 724	4 287 527 054	2. Felújítások (K7)	258 425 147	20 267 655	278 692 802
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	616 065 624	192 311	616 257 935	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 594 286 723	48 530 805	4 642 817 528
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 375 710 752	2 146 508 815	81 522 219 567	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 617 754 113	2 146 508 815	102 764 262 928
16	III. Finanszírozási bevételek (B8)	25 425 623 900	0	25 425 623 900	III. Finanszírozási kiadások (K9)	4 183 580 539	0	4 183 580 539
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)	458 745 032		458 745 032
19	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
20	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	3 500 000 000		3 500 000 000	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000		3 500 000 000
21	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507		224 835 507
22	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 871 589 614		17 871 589 614	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
23	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
24	5. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)							
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 801 334 652	2 146 508 815	106 947 843 467	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 801 334 652	2 146 508 815	106 947 843 467