

I. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) rendelethez

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT  
2018. évi költségvetési mérlege**

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                               |             |                                  | KIADÁSOK                                                      |             |                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                              | Rovat száma | 2018. évi költségvetési javaslat | Megnevezés                                                    | Rovat száma | 2018. évi költségvetési javaslat |
| MŰKÖDTETÉS                                              |             |                                  |                                                               |             |                                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1          | 553 595                          | Személyi juttatások                                           | K1          | 364 129                          |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3          | 445 100                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2          | 80 003                           |
| Működési bevételek                                      | B4          | 130 227                          | Dologi kiadások                                               | K3          | 481 657                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6          | 3 000                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K4          | 20 131                           |
|                                                         |             |                                  | Egyéb működési célú kiadások                                  | K5          | 229 975                          |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |             | 1 131 922                        | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN                 |             | 1 175 895                        |
| FELHALMOZÁS                                             |             |                                  |                                                               |             |                                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2          | 128 500                          | Beruházás                                                     | K6          | 357 679                          |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5          | 21 900                           | Felújítás                                                     | K7          | 66 675                           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7          | 2 000                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | K8          | 2 000                            |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN      |             | 152 400                          | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN             |             | 426 354                          |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK                                |             |                                  |                                                               |             |                                  |
| Pénzmaradvány                                           | B813        | 386 133                          | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914        | 18 102                           |
| Irányítószervi támogatás                                | B816        | 523 137                          | Irányítószervi támogatás                                      | K915        | 523 137                          |
|                                                         |             |                                  | Hitel, kölcsön törlesztés                                     | K911        | 50 104                           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                |             | 909 270                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                       |             | 591 343                          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |             | 2 193 592                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                           |             | 2 193 592                        |