

1. számú melléklet a 7./2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez, a 2/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. számú rendelete módosításáról.

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	Személyi juttatások	159 565 634	158 288 104
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	35 615 836	35 232 682
3	Dologi kiadások	115 559 510	143 091 688
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	3 790 160
5	Egyéb működési célú kiadások	38 821 000	256 556 626
6	Beruházások	3 461 000	10 951 322
7	Felújítások	13 970 000	8 209 600
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	576 080
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	374 242 980	616 696 262
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0
12	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 866 987
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	182 499 730	159 956 863
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	182 499 730	165 823 850
16	Kiadások összesen (9+15)	556 742 710	782 520 112
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 019 056	217 848 407
18	ebből Önkormányzatok működési támogatásai	184 877 056	202 472 566
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	140 437 645
20	Közhatalmi bevételek	103 600 000	98 376 820
21	Működési bevételek	46 213 924	57 482 840
22	Felhalmozási bevételek	1 410 000	8 538 530
23	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	500 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	6 003 000
25	Költségvetési bevételek összesen(17+...+24)	354 242 980	529 187 242
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0
27	Értékpapírok bevételei	0	0
28	Maradvány igénybevétele	20 000 000	87 352 595
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	6 023 412
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	182 499 730	159 956 863
32	Betétek megszüntetése	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	202 499 730	253 332 870
35	Bevételek összesen (25+34)	556 742 710	782 520 112
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-20 000 000	-87 509 020
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	20 000 000	87 509 020
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	0	0