

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	E	G	H	I	K
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	28 601 888 928	32 237 671 544	33 687 763 081	I. Működési költségvetési kiadások	27 320 677 911	29 659 566 788	32 154 724 245
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	8 893 814 731	9 047 155 323	7 702 276 522	1. Személyi juttatások (K1)	6 554 863 602	6 974 835 895	8 956 612 182
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	13 404 916 395	14 478 836 850	15 012 590 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 884 767 948	1 705 602 209	1 809 432 951
5	<i>Ebből: átengedett bevételek</i>	<i>383 816 653</i>	<i>407 473 255</i>	<i>390 000 000</i>	3. Dologi kiadások (K3)	9 434 811 874	9 766 380 022	13 205 853 112
6	3. Intézményi működési bevételek (B4)	6 200 244 818	8 556 176 565	10 936 896 559	<i>Ebből: Hitelek kamata(K353)</i>	<i>63 876 120</i>	<i>56 993 000</i>	<i>64 077 197</i>
7	3.1. Önkormányzat	4 184 753 515	6 931 629 137	9 038 565 529	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	503 656 026	478 016 853	471 500 000
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	68 375 619	44 335 318	53 958 000	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 942 578 461	10 734 731 809	7 711 326 000
9	3.3. Intézmények	1 947 115 684	1 580 212 110	1 844 373 030	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>			<i>270 000 000</i>
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	102 912 984	155 502 806	36 000 000	<i>Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)</i>			<i>30 000 000</i>
11	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	14 372 558 119	10 651 791 491	4 085 679 425	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 174 319 188	12 245 517 192	7 125 044 457
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 062 848 054	10 125 490 820	2 019 938 425	1. Beruházások (K6)	2 567 399 442	5 096 746 873	6 269 964 764
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	276 602 058	501 824 667	2 053 741 000	2. Felújítás (K7)	216 272 940	125 939 800	100 000 000
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	33 108 007	24 476 004	12 000 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 390 646 806	7 022 830 519	755 079 693
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 974 447 047	42 889 463 035	37 773 442 506	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 494 997 099	41 905 083 980	39 279 768 702
16	III. Finanszírozási bevételek (B8)	8 254 712 461	16 549 206 441	1 987 000 000	III. Finanszírozási kiadások (K9)	4 336 423 892	271 800 785	480 673 804
17	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				1. Hiteltörlesztés (K911)	17 592 852	74 065 672	480 673 804
18	1.1. Fejlesztési célú hitel	976 018 682	426 632 417	1 987 000 000	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	218 364 374	197 735 113	
19	2. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (K916)	4 100 466 666		
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 980 492 000	15 397 738 517					
21	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
22	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	197 735 113	224 835 507					
23	4. Lekötött betétek megszüntetése (B817)							
24	4.1. Lekötött betétek megszüntetése	4 100 466 666	500 000 000					
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 229 159 508	59 438 669 476	39 760 442 506	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 831 420 991	42 176 884 765	39 760 442 506