

## A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

## I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A		B	C		D
BEVÉTEL			KIADÁS		
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
2	I. Működési költségvetési bevételek	33 687 763 081	I. Működési költségvetési kiadások felhalmozási célú kiadások nélkül	32 066 240 798	
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 702 276 522	1. Személyi juttatások	8 956 612 182	
4	2. Közhatalmi bevételek	15 012 590 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 809 432 951	
5	Ebből: átengedett bevételek	390 000 000	3. Dologi kiadások	13 147 369 665	
6	3. Intézményi működési bevételek	10 936 896 559	Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata	5 593 750	
7	3.1. Önkormányzat	9 038 565 529	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	471 500 000	
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	53 958 000	5. Egyéb működési célú kiadások	7 681 326 000	
9	3.3. Intézmények	1 844 373 030	Ebből: Általános tartalék	270 000 000	
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök	36 000 000			
11	<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>33 687 763 081</b>	<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>32 066 240 798</b>	
12	III. Finanszírozási bevételek		III. Finanszírozási kiadások		
13	1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		1. Rövid lejáratú hiteltörlesztés		
14	<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>33 687 763 081</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>32 066 240 798</b>	

## II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A		B	C		D
BEVÉTEL			KIADÁS		
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
2	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 085 679 425	I. Felhalmozási célú kiadások működési költségvetési kiadásokból	88 483 447	
3	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 019 938 425	3. Dologi kiadásokból		
4	2. Felhalmozási bevételek	2 053 741 000	Hosszú lejáratú hitelek kamata	58 483 447	
5	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000	5. Egyéb működési célú kiadásokból		
6			Céltartalék: Iparüzési adóval összefüggő	30 000 000	
7			II. Felhalmozási költségvetési kiadások	7 125 044 457	
8			1. Beruházás	6 269 964 764	
9			2. Felújítás	100 000 000	
10			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	755 079 693	
11	<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>4 085 679 425</b>	<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>7 213 527 904</b>	
12	III. Finanszírozási bevételek	1 987 000 000	III. Finanszírozási kiadások	480 673 804	
13	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		1. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	480 673 804	
14	1.1. Fejlesztési célú hitel	1 987 000 000			
15	2. Maradvány igénybevétele				
16	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
16	<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>6 072 679 425</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>7 694 201 708</b>	

17	<b>Költségvetési bevétel mindösszesen:</b>	<b>37 773 442 506</b>	<b>Költségvetési kiadás mindösszesen:</b>	<b>39 279 768 702</b>	
18	III. Finanszírozási bevételek	1 987 000 000	III. Finanszírozási kiadások	480 673 804	
19	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 987 000 000	1. Hiteltörlesztés	480 673 804	
20	2. Maradvány igénybevétele				
21	<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen:</b>	<b>39 760 442 506</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>	<b>39 760 442 506</b>	