

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 689 597 988 | 824 115 596 | 826 311 611 | 2 196 015 | Személyi juttatások | 1 913 315 345 | 2 067 110 299 | 2 025 783 223 | -41 327 076 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 728 513 317 | 815 270 173 | 835 118 459 | 19 848 286 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 428 341 274 | 459 282 056 | 454 826 646 | -4 455 410 |
| 2.1. | Ebből: EU-s támogatás | 8 598 499 | 8 598 499 | 8 598 499 | | Dologi kiadások | 1 812 820 536 | 1 959 051 203 | 1 807 221 727 | -151 829 476 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 5 012 000 000 | 5 012 000 000 | 5 012 000 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 280 390 190 | 283 365 690 | 218 573 690 | -64 792 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 6 300 000 | 7 350 000 | 1 050 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 828 757 908 | 3 010 530 978 | 2 977 885 590 | -32 645 388 |
| 4.1. | Ebből: EU-s támogatás | | | | | Tartalekok | 750 452 886 | 427 429 469 | 27 563 411 | -399 866 058 |
| 5. | Egyéb működési bevételek | 428 575 040 | 468 779 326 | 515 259 213 | 46 479 887 | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen | 6 859 686 345 | 7 126 465 095 | 7 196 039 283 | 69 574 188 | Költségvetési kiadások összesen | 8 014 078 139 | 8 206 769 695 | 7 511 854 287 | -694 915 408 |
| 12. | Hiany belső finanszírozásának bevételei | 285 000 000 | 352 201 591 | 372 439 495 | 20 237 904 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 285 000 000 | 352 201 591 | 352 201 591 | | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 12.2. | Betétek megszüntetése | | | | | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| 12.3. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | 20 237 904 | 20 237 904 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 22 933 614 | 18 364 341 | 18 364 341 | |
| 13. | Hiany külső finanszírozásának bevételei | 1 499 950 000 | 2 899 950 000 | 2 000 000 000 | -899 950 000 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 13.1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 13.2. | Értékpapírok bevételei | 1 499 950 000 | 2 899 950 000 | 2 000 000 000 | -899 950 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 22 933 614 | 18 364 341 | 18 364 341 | |
| 14. | | | | | | | | | | |
| 15. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 1 784 950 000 | 3 252 151 591 | 2 372 439 495 | -879 712 096 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 22 933 614 | 1 418 364 341 | 1 418 364 341 | |
| 16. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.) | 8 644 636 345 | 10 378 616 686 | 9 568 478 778 | -810 137 908 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.) | 8 037 011 753 | 9 625 134 036 | 8 930 218 628 | -694 915 408 |
| 17. | Költségvetési hiány: | 1 154 391 794 | 1 080 304 600 | 315 815 004 | -764 489 596 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 18. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 607 624 592 | 753 482 650 | 638 260 150 | -115 222 500 |

"2.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint | Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 294 003 585 | 294 003 585 | | Beruházások | 668 985 216 | 787 551 861 | 699 567 751 | -87 984 110 |
| 1.1. | Ebből: EU-s támogatás | | 275 102 687 | 275 102 687 | | Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 67 681 435 | 69 542 845 | 69 781 235 | 238 390 | Felújítások | 459 920 735 | 779 741 005 | 752 741 005 | -27 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 10 305 000 | 11 882 500 | 11 882 500 | | Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 261 138 684 | 261 138 684 | |
| 3.1. | Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71 705 076 | 76 618 714 | 76 618 714 | |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen | 77 986 435 | 375 428 930 | 375 667 320 | 238 390 | Költségvetési kiadások összesen | 1 200 611 027 | 1 643 911 580 | 1 528 927 470 | -114 984 110 |
| 11. | Hiány belső finanszírozás bevételei | 515 000 000 | 515 000 000 | 515 000 000 | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 515 000 000 | 515 000 000 | 515 000 000 | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 13. | Értékpapír értékesítése | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 14. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 15. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | | | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 515 000 000 | 515 000 000 | 515 000 000 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) | 592 986 435 | 890 428 930 | 890 667 320 | 238 390 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) | 1 200 611 027 | 1 643 911 580 | 1 528 927 470 | -114 984 110 |
| 22. | Költségvetési hiány: | 1 122 624 592 | 1 268 482 650 | 1 153 260 150 | -115 222 500 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 24. | Tárgyévi hiány: | 607 624 592 | 753 482 650 | 638 260 150 | -115 222 500 | Tárgyévi többlet: | - | - | - | - |