

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés % a	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	744 565 506	744 565 506	100,00	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 989 851 477	1 926 147 110	96,80
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	742 949 291	759 555 151	102,24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	494 425 249	478 156 186	96,71
2.1.	Ebből: EU-s támogatás			8 828 532		Dologi kiadások	1 708 532 191	1 828 827 133	1 608 880 980	87,97
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 907 500 000	4 919 077 338	100,24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	223 978 000	223 151 161	99,63
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	7 669 000	7 669 000	100,00	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 056 005 614	3 029 947 872	99,15
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	975 833 936	9 977 891		0,00
5.	Működési bevételek	386 903 552	486 684 340	474 698 364	97,54					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 823 739 973</b>	<b>6 889 368 137</b>	<b>6 905 565 359</b>	<b>100,24</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 099 232 504</b>	<b>7 603 065 364</b>	<b>7 266 283 309</b>	<b>95,57</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		285 634 804	285 634 804	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	100,00
12.2.	Betétek megszüntetése					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		226 160 184	226 160 184	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	229 253 143	229 253 143	100,00
14.										
<b>15.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 300 000 000</b>	<b>3 585 634 804</b>	<b>3 585 634 804</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>21 457 300</b>	<b>1 729 203 143</b>	<b>1 729 203 143</b>	<b>100,00</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>9 123 739 973</b>	<b>10 475 002 941</b>	<b>10 491 200 163</b>	<b>100,15</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 120 689 804</b>	<b>9 332 268 507</b>	<b>8 995 486 452</b>	<b>96,39</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 275 492 531</b>	<b>713 697 227</b>	<b>360 717 950</b>	<b>50,54</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 003 050 169</b>	<b>1 142 734 434</b>	<b>1 495 713 711</b>	<b>103,84</b>

2.1. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 968 000	1 968 000	100,00	Beruházások	838 686 601	844 540 683	504 685 770	59,76
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	37 521 136	19 873 634	52,97	Felújítások	542 155 076	634 632 778	476 778 432	75,13
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	35 507 000	37 159 101	104,65	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	200 051 410	86,02
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 103 000</b>	<b>74 996 136</b>	<b>59 000 735</b>	<b>78,67</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 550 254 375</b>	<b>1 711 733 327</b>	<b>1 181 515 612</b>	<b>69,02</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	100,00	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
19.										
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>494 101 206</b>	<b>494 002 757</b>	<b>494 002 757</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>547 204 206</b>	<b>568 998 893</b>	<b>553 003 492</b>	<b>97,19</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>1 550 254 375</b>	<b>1 711 733 327</b>	<b>1 181 515 612</b>	<b>69,02</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 497 151 375</b>	<b>1 636 737 191</b>	<b>1 122 514 877</b>	<b>68,58</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 003 050 169</b>	<b>1 142 734 434</b>	<b>628 512 120</b>	<b>55,00</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>