

**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 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	826 311 611	830 810 889	100,54	Személyi juttatások	1 913 315 345	2 025 783 223	2 003 311 783	98,89
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	835 118 459	821 176 714	98,33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274	454 826 646	446 095 308	98,08
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	8 598 499		0,00	Dologi kiadások	1 812 820 536	1 807 221 727	1 614 235 910	89,32
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	5 012 000 000	5 002 598 690	99,81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190	218 573 690	213 641 653	97,74
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	7 350 000	7 350 000	100,00	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908	2 977 885 590	2 967 624 677	99,66
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	750 452 886	27 563 411		0,00
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040	515 259 213	521 740 618	101,26					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 859 686 345</b>	<b>7 196 039 283</b>	<b>7 183 676 911</b>	<b>99,83</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 014 078 139</b>	<b>7 511 854 287</b>	<b>7 244 909 331</b>	<b>96,45</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 000 000	372 439 495	372 439 495	100,00	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	352 201 591	352 201 591	100,00	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
12.2.	Betétek megszüntetése					Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		1 400 000 000	1 400 000 000	100,00
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		20 237 904	20 237 904	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	1 499 950 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614	18 364 341	18 364 341	100,00
14.										
<b>15.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 784 950 000</b>	<b>2 372 439 495</b>	<b>2 372 439 495</b>	<b>100,00</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>22 933 614</b>	<b>1 418 364 341</b>	<b>1 418 364 341</b>	<b>100,00</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 644 636 345</b>	<b>9 568 478 778</b>	<b>9 556 116 406</b>	<b>99,87</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)</b>	<b>8 037 011 753</b>	<b>8 930 218 628</b>	<b>8 663 273 672</b>	<b>97,01</b>
<b>17.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 154 391 794</b>	<b>315 815 004</b>	<b>61 232 420</b>	<b>19,39</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>607 624 592</b>	<b>638 260 150</b>	<b>892 842 734</b>	<b>139,89</b>

2.1. melléklet a 16/2019. (V.30.) 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 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		294 003 585	294 003 585	100,00	Beruházások	668 985 216	699 567 751	593 566 217	84,85
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		275 102 687	275 102 687	100,00	Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	67 681 435	69 781 235	89 240 605	127,89	Felújítások	459 920 735	752 741 005	156 286 442	20,76
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	11 882 500	15 521 922	130,63	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás		261 138 684	13 677 900	5,24
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076	76 618 714	44 915 284	58,62
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>77 986 435</b>	<b>375 667 320</b>	<b>398 766 112</b>	<b>106,15</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 200 611 027</b>	<b>1 528 927 470</b>	<b>794 767 943</b>	<b>51,98</b>
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00	Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	515 000 000	515 000 000	100,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesön 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>515 000 000</b>	<b>515 000 000</b>	<b>515 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>21.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>592 986 435</b>	<b>890 667 320</b>	<b>913 766 112</b>	<b>102,59</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>1 200 611 027</b>	<b>1 528 927 470</b>	<b>794 767 943</b>	<b>51,98</b>
<b>22.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 122 624 592</b>	<b>1 153 260 150</b>	<b>396 001 831</b>	<b>34,34</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>24.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>607 624 592</b>	<b>638 260 150</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118 998 169</b>	