

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 439 042	39 155 091	38 920 821	Személyi juttatások	22 349 804	60 437 229	49 940 115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 566 098	63 909 663	56 343 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123 129	6 836 568	5 988 356
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 912 363	139 472 030	110 836 074
4.	Közhatalmi bevételek	5 061 797	5 061 797	4 577 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	14 508 900	10 964 799
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	8 250 934	8 255 494	1 271 898
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	784 000	784 800	784 800	Tartalékok	2 500 000	500 000	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Egyéb működési bevétel	5 066 360	70 455 952	5 240 867				
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>58 917 297</b>	<b>179 367 303</b>	<b>105 867 502</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>73 536 230</b>	<b>230 010 221</b>	<b>179 001 242</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	32 211 809	32 211 809	33 675 932	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 211 809	32 211 809	33 675 932	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	1 337 562	1 337 562	1 337 562
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>32 211 809</b>	<b>32 211 809</b>	<b>33 675 932</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>	<b>1 337 562</b>	<b>1 337 562</b>	<b>1 337 562</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>91 129 106</b>	<b>211 579 112</b>	<b>139 543 434</b>		<b>74 873 792</b>	<b>231 347 783</b>	<b>180 338 804</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 618 933</b>	<b>50 642 918</b>	<b>73 133 740</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>19 768 671</b>	<b>40 795 370</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>16 255 314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a 5 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 858 053	346 287 088	411 676 689	Beruházások	214 323 413	145 612 670	124 079 384
2.	1.-ből EU-s támogatás	190 858 053			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 858 053		
3.	Felhalmozási bevételek	9 500 000	9 500 000		Felújítások	7 789 954	195 905 747	137 618 869
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		190 858 053	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>205 858 053</b>	<b>361 287 088</b>	<b>417 176 689</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>222 113 367</b>	<b>341 518 417</b>	<b>261 698 253</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>205 858 053</b>	<b>361 287 088</b>	<b>417 176 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>222 113 367</b>	<b>341 518 417</b>	<b>261 698 253</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 255 314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>19 768 671</b>	<b>155 478 436</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>16 255 314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>19 768 671</b>	<b>155 478 436</b>

2.2. melléklet a 5 / 2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez