

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 019 921	Személyi juttatások	277 223 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 551 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 826 849
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	129 827 553
4.	Közhatalmi bevételek	21 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 892 000
5.	Működési bevételek	27 518 130	Egyéb működési célú kiadások	59 463 111
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 250 000	Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	488 039 912	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	520 233 043
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 106 369	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 106 369	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 913 238
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 106 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 913 238
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	527 146 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	527 146 281
26.	Költségvetési hiány:	32 193 131	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	111 225 249
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	84 284 500		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	84 684 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	119 525 249
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>34 840 749</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 840 749	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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 840 749	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	119 525 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	119 525 249
27.	Költségvetési hiány:	34 840 749	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez