

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	181 610 813	Személyi juttatások	109 695 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 018 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 614 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	160 490 000
4.	Közhatalmi bevételek	37 635 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 277 000
5.	Működési bevételek	26 089 187	Egyéb működési célú kiadások	89 569 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 260 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>418 613 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>386 645 000</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	44 343 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>44 343 000</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>418 613 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>430 988 000</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>31 968 000</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>12 375 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

**II. Szászvár 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	57 064 000	Beruházások	356 227 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	9 998 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	91 434 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>57 664 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>457 659 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	402 400 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 400 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	9 970 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 970 000	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.)	412 370 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>470 034 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>457 659 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>399 995 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>12 375 000</b>

2.2. melléklet a 3./2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:****ELTÉRÉS****2018. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	476 277 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	476277000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	412 370 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	412370000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	888 647 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	888647000	0

**2018. évi előirányzat KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	844 304 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	844304000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	44 343 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	44343000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	888 647 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	888647000	0