

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

#HIV/1

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2018. 12.31.-ig	2018. IV. névi E1.mód.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2018. 12.31.-ig	2018. IV. névi E1.mód.
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 642 857	29 189 541	175 832 398	Személyi juttatások	333 489 428	34 035 981	367 525 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 794 873	16 598 241	22 393 114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 512 516	10 893 889	81 406 405
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	236 174 000	104 363 358	340 537 358
4.	Köznevelési bevételek	1 203 000 000	564 033 000	1 767 033 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 550 000	50 588 520	302 138 520
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	382 157 939	39 692 512	421 850 451
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 179 931 000	25 121 453	1 205 052 453	Tartalékok	139 162 847	34 297 307	173 460 154
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 500 000		3 500 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	1 476 868 730	634 947 235	2 111 815 965	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 413 046 730	273 871 567	1 686 918 297
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		16 653 091	16 653 091	Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 653 091	16 653 091	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 146 244	4 146 244
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		16 653 091	16 653 091	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 146 244	4 146 244
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 476 868 730	651 595 326	2 128 464 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 413 046 730	278 017 811	1 691 064 541
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	63 822 000	361 070 668	424 892 668
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	63 822 000	373 577 515	437 399 515

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

#II/1/

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12 31.-ig	2018. IV. névi El.mód.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12 31.-ig	2018. IV. névi El.mód.
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 968 589	13 968 589	Beruházások	8 438 000	119 019 244	127 457 244
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	28 503 839	33 503 839	Felújítások	58 057 000	292 592 999	350 649 999
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 973 000	12 084 000	43 057 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	33 300 000	16 521 700	49 821 700
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 973 000	54 556 428	90 529 428	Tartalékok			
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	99 795 000	428 133 943	527 928 943
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Híány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	35 973 000	54 556 428	90 529 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 795 000	428 133 943	527 928 943
27.	Költségvetési hiány:	63 822 000	373 577 515	437 399 515	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	63 822 000	373 577 515	437 399 515	Bruttó többlet:	-	-	-