

**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	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	689 597 988	Személyi juttatások	1 913 315 345
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 513 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 341 274
2.1.	Ebből: EU-s támogatás	8 598 499	Dologi kiadások	1 812 820 536
3.	Közhatalmi bevételek	5 012 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 390 190
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 828 757 908
4.1.	Ebből: EU-s támogatás		Tartalékok	750 452 886
5.	Egyéb működési bevételek	428 575 040		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 859 686 345	Költségvetési kiadások összesen	8 014 078 139
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
12.2.	Betétek megszüntetése		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Belföldi finanszírozás kiadásai	22 933 614
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 499 950 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.2.	Értékpapírok bevételei	1 499 950 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 933 614
14.				
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 784 950 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	22 933 614
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	8 644 636 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 037 011 753
17.	Költségvetési hiány:	1 154 391 794	Költségvetési többlet:	-
18.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	607 624 592

2.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) 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	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	668 985 216
1.1.	Ebből: EU-s támogatás		Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.	Felhalmozási bevételek	67 681 435	Felújítások	459 920 735
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 305 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 705 076
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen	77 986 435	Költségvetési kiadások összesen	1 200 611 027
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	515 000 000	Hitelek törlesztése	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	515 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön 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.				
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	515 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	592 986 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 200 611 027
22.	Költségvetési hiány:	1 122 624 592	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	607 624 592	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez