

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       |                                  |                      | Kiadások  |                       |                                  |                      |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| 1            | 2  | 3                     | 4                                | 5                    | 6   | 7                     | 8                                | 9                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 211 109               | 230 134                          | 230 134              | Személyi juttatások   | 159 658               | 167 127                          | 162 723              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 30 511                | 36 035                           | 36 035               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 31 820                | 32 401                           | 31 279               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       |                                  |                      | Dologi kiadások   | 189 718               | 253 233                          | 223 358              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 159 500               | 178 062                          | 157 098              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 965                   | 1 288                            | 1 151                |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                       | 50                               | 25                   | Egyéb működési célú kiadások  | 44 360                | 43 760                           | 39 216               |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                       |                                  |                      | Tartalékok  |                       |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 91 392                | 107 379                          | 102 407              |   |                       |                                  |                      |
| 8.           |  |                       |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 9.           |  |                       |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 10.          |  |                       |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 11.          |  |                       |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 12.          |  |                       |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>     | <b>492 512</b>        | <b>551 660</b>                   | <b>525 699</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>426 521</b>        | <b>497 809</b>                   | <b>457 727</b>       |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                | 370 279               | 377 760                          | 377 760              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 370 279               | 370 279                          | 370 279              | 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                                 |                       | 7 481                            | 7 481                | Kölcsön törlesztése   |                       |                                  |                      |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                |                       |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                       |                                  |                      |
| 21.          |  |                       |                                  |                      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 7 522                 | 7 522                            | 7 522                |
| 22.          | Értékpapírok bevételei   |                       |                                  |                      | Intézményfinanszírozás  |                       |                                  |                      |
| 23.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)</b> | <b>370 279</b>        | <b>377 760</b>                   | <b>377 760</b>       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>7 522</b>          | <b>7 522</b>                     | <b>7 522</b>         |
| 24.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>862 791</b>        | <b>929 420</b>                   | <b>903 459</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>434 043</b>        | <b>505 331</b>                   | <b>465 249</b>       |

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

| Sor-szám | Bevételek  |                       | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Kiadások  |                       | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat |                                  |                      |                                  |                      | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |                                  |                      |
| 1        |  |                       | 3                                |                      |                                  | 5                    |   |                       |                                  |                      |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 247 172               | 202 767                          | 193 015              |                                  | 354 808              | Beruházások   | 339 478               | 118 657                          |                      |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás  |                       |                                  |                      |                                  | 341 025              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                                  |                      |
| 3.       | Felhalmozási bevételek   |                       | 20 026                           | 19 697               |                                  | 300 812              | Felújítások   | 276 479               | 36 912                           |                      |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 300                   | 364                              | 312                  |                                  | 281 762              | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                                  |                      |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                                  |                      |                                  | 3 000                | Egyéb felhalmozási kiadások   | 12 360                | 12 353                           |                      |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 7.       |  |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 8.       |  |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 9.       |  |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 10.      |  |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 11.      |  |                       |                                  |                      |                                  |                      | Tartalékok  |                       |                                  |                      |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>247 472</b>        | <b>223 157</b>                   | <b>213 024</b>       |                                  | <b>658 620</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>628 317</b>        | <b>167 922</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                               |                       |                                  |                      |                                  | 17 600               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 18 929                | 18 903                           |                      |
| 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                         |                       |                                  |                      |                                  |                      | Penzügyi lízing kiadásai  |                       |                                  |                      |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása   |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                  |                      |                                  |                      |   |                       |                                  |                      |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       |                                  |                      |                                  | <b>17 600</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>18 929</b>         | <b>18 903</b>                    |                      |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>247 472</b>        | <b>223 157</b>                   | <b>213 024</b>       |                                  | <b>676 220</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>647 246</b>        | <b>186 825</b>                   |                      |

Ezer forintban!