

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

#III/V?

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. 2. sz. Módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 2. sz. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 2. sz. Módosítás után	
A	B	C	D	F	G	H	I=H+I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	309 125 568	-6 463 889	Személyi juttatások	163 476 181	93 260 898	256 737 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 952 093	22 000 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 098 665	28 581 087	61 679 752
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	103 391 749	122 318 335	225 710 084
4.	Közhatalmi bevételek	55 643 736		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950	3 355 000	15 513 950
5.	Működési bevételek	27 455 189	3 003	Egyéb működési célú kiadások	156 559 551	18 294 593	174 854 144
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	477 177 486	15 539 671	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	468 685 096	265 809 913	734 495 009
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 272 282	10 272 282
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek			Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		10 272 282	10 272 282
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	477 177 486	15 539 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	468 685 096	276 082 195	744 767 291
26.	Költségvetési hiány:	-	250 270 242	Költségvetési többlet:	8 492 390	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	260 542 524	Bruttó többlet:	8 492 390	-	-

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

#H/1?

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2018. 2. sz. Módosítás után	Halmazotti módosítás 2018.09.30-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2018.09.30-ig	2018. 2. sz. Módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2018.09.30-ig	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2018.09.30-ig					
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H				
1.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	8 019 381	169 286 551	Deruházások	314 508 082	170 617 145	485 125 227				
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 015 692		300 015 692				
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	4 000 000	3 500 000	7 500 000				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	310 015 692		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)	300 015 692		Egyéb felhalmozási kiadások	8 019 381		8 019 381				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	318 035 073	169 286 551	Tartalékok							
13.	<i>Ha any. külső finanszírozás bevételei (14.+...+19.)</i>		265 373 118	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	326 527 463	174 117 145	500 644 608				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		265 373 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		265 373 118	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>Ha any. külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>			Befektetési célú beföldi, 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 kivásárlása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		265 373 118	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	318 035 073	434 659 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	326 527 463	174 117 145	500 644 608				
27.	Költségvetési hiány:	8 492 390	4 830 594	Költségvetési többlet:	-	-	-				
28.	Bruttó hiány:	8 492 390	-	Bruttó többlet:	-	260 542 524	252 050 134				

2.2. melléklet