

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	694 103 580	740 708 325	744 565 506	3 857 181	Személyi juttatások	1 839 260 117	2 002 131 811	1 989 851 477	-12 280 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640 732 841	721 715 255	742 949 291	21 234 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	495 629 503	494 425 249	-1 204 254
2.1.	Ebből: EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 708 532 191	1 912 942 363	1 828 827 133	-84 115 230
3.	Közhatalmi bevételek	4 101 000 000	4 701 000 000	4 907 500 000	206 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	282 295 500	223 978 000	-58 317 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	7 659 000	7 669 000	10 000	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	3 054 720 320	3 056 005 614	1 285 294
4.1.	Ebből: EU-s támogatás					Tartalékok	975 833 936	33 464 007	9 977 891	-23 486 116
5.	Egyéb működési bevételek	386 903 552	407 592 924	486 684 340	79 091 416					
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen	5 823 739 973	6 578 675 504	6 889 368 137	310 692 633	Költségvetési kiadások összesen	8 099 232 504	7 781 183 504	7 603 065 364	-178 118 140
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		59 474 620	285 634 804	226 160 184	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
12.2.	Betétek megszüntetése					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
12.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			226 160 184	226 160 184	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
13.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
13.2.	Értékpapírok bevételei	3 300 000 000	4 034 420 000	3 300 000 000	-734 420 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	229 253 143	207 795 843
14.										
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	3 300 000 000	4 093 894 620	3 585 634 804	-508 259 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	21 457 300	1 521 407 300	1 729 203 143	207 795 843
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+15.)	9 123 739 973	10 672 570 124	10 475 002 941	-197 567 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+15.)	8 120 689 804	9 302 590 804	9 332 268 507	29 677 703
17.	Költségvetési hiány:	2 275 492 531	1 202 508 000	713 697 227	-488 810 773	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
18.	Tárgyévi hiány:	2 296 949 831	-	-		Tárgyévi többlet:	-	1 369 979 320	1 142 734 434	-227 244 886

2.1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest	Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	Változás a 25/2017. (XII.21.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 968 000	1 968 000		Beruházások	838 686 601	1 052 874 394	844 540 683	-208 333 711
1.1.	Ebből: EU-s támogatás					Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	36 703 000	37 333 961	37 521 136	187 175	Felújítások	542 155 076	634 632 778	634 632 778	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 400 000	16 783 000	35 507 000	18 724 000	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.1.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	232 559 866	232 559 866	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen	53 103 000	56 084 961	74 996 136	18 911 175	Költségvetési kiadások összesen	1 550 254 375	1 920 067 038	1 711 733 327	-208 333 711
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Hitelek törlesztése				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesón 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	494 101 206	494 002 757	494 002 757		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20)	547 204 206	550 087 718	568 998 893	18 911 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	1 550 254 375	1 920 067 038	1 711 733 327	-208 333 711
22.	Költségvetési hiány:	1 497 151 375	1 863 982 077	1 636 737 191	-227 244 886	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	1 003 050 169	1 369 979 320	1 142 734 434	-227 244 886	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez