

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                          | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 35 212 639            | Személyi juttatások                                          | 47 360 223            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 29 734 207            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 088 940             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 56 327 339            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 9 419 569             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 971 900             |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 14 319 613            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 526 805             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 212 000               | Tartalékok                                                   | 3 927 241             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 88 898 028            | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 121 202 448           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 33 533 450            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 13 533 450            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            | 20 000 000            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 229 030             |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 33 533 450            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 229 030             |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                               | <b>122 431 478</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>122 431 478</b>    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 32 304 420            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                             | B                     | C                                                                | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 76 135 238            | Beruházások                                                      | 64 194 756            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 59 574 194            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 92 539                | Felújítások                                                      | 37 833 860            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 27 140 767            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                               |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                               |                       | Tartalékok                                                       |                       |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 76 227 577            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 102 028 616           |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 25 801 039            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 25 801 039            | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)            |                       | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 25 801 039            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 102 028 616           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 102 028 616           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 25 801 039            | Költségvetési többlet:                                           | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |