

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 939 822	145 844 081	Személyi juttatások	147 273 107	152 079 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 082 332	120 506 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 042 838	22 747 302
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	93 468 999	133 255 812
4.	Közhatalmi bevételek	16 671 000	16 671 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 159 520	14 959 620
5.	Működési bevételek	26 001 916	31 650 548	Egyéb működési célú kiadások	7 056 337	7 869 716
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 048 000	1 048 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	278 743 070	315 720 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	284 000 801	330 911 620
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételét (15.+...+18.)	30 482 957	30 482 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 238 957	29 238 957	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 244 000	1 244 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételét (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Válókészletek		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 322 701	5 322 701
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	30 482 957	30 482 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 322 701	5 322 701
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 226 027	346 203 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	289 323 502	336 234 321
26.	Költségvetési hiány:	5 257 731	15 191 403	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	19 902 525	9 968 853

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

2.2. melléklet a 7/2018.(VIII.17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840 798	79 622 215	Beruházások	15 583 323	99 747 805
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	840 000	661 400	Felújítások	9 104 733	9 104 733
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	7 915 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	67 954 281	47 043 734
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 680 798	80 283 615	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 142 337	163 811 482
13.	Hidány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	73 559 014	73 559 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 559 014	73 559 014	Hirek 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 beföldi, kárföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hidány 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.)	73 559 014	73 559 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	75 239 812	153 842 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 142 337	163 811 482
27.	Költségvetési hiány:	93 461 539	83 527 867	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	19 902 525	9 968 853	Bruttó többlet:	-	-

Forrásban !