

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	676 943 059	13 780 795	690 723 854	Személyi juttatások	584 517 433	699 590 744	4 673 449	704 264 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	510 015 598	18 326 868	528 342 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	133 075 821	1 579 975	134 655 796
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	442 182 846	635 037 849	59 327 038	694 364 887
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	29 655 000	413 788	30 068 788
5.	Működési bevételek	138 193 038	137 849 593	5 821 984	143 671 577	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	182 052 440	14 353 751	196 406 191
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			295 913	295 913	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 180 865 902	1 476 808 250	74 214 632	1 551 022 882	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 689 411 854	80 348 001	1 769 759 855
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 709 434	237 814 030	150	237 814 180	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 030	150	237 814 180	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					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	145 709 434	237 814 030	150	237 814 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 714 622 280	74 214 782	1 788 837 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 712 317 309	80 348 001	1 792 665 310
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	212 603 604	6 133 369	218 736 973	Költségvetési többlet:	-		-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-		6 133 219	3 828 248	Tárgyévi többlet:	-		-	-

2.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000		15 000 000	Beruházások	312 082 945	301 176 099	-14 608 326	286 567 773
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331		267 805 331
3.	Felhalmozási bevételek			12 715 643	12 715 643	Felújítások	181 260 000	226 090 869	34 517 832	260 608 701
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	190 590 869		190 590 869
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544		3 367 544
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		19 520 503	13 327 082	32 847 585					
7.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		6 070		6 070					
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		34 526 573	26 042 725	60 569 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	530 634 512	19 909 506	550 544 018
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>493 342 945</i>	<i>493 802 968</i>		<i>493 802 968</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968		493 802 968	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					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.)	493 342 945	493 802 968		493 802 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	528 329 541	26 042 725	554 372 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	530 634 512	19 909 506	550 544 018
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	496 107 939	-	489 974 720	Költségvetési többlet:	-	-	6 133 219	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	493 342 945	528 329 541	26 042 725	554 372 266

2.2. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 180 865 902	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1180865902	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	639 052 379	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	639052379	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 819 918 281	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1819918281	0

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	100 257 357	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	100257357	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	150	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	150	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	100 257 507	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	100257507	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 611 592 180	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1611592180	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 617 148	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731617148	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 343 209 328	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2343209328	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 797 012 826	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1797012826	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 819 918 281	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1819918281	0

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	100 257 507	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	100257507	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	100 257 507	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	100257507	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 320 303 873	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2320303873	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 343 209 328	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2343209328	0