

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1		3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 939 822	151 043 369	Személyi juttatások	147 273 107	148 034 077	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 082 332	124 193 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 042 838	23 893 670	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	93 468 999	129 690 869	
4.	Közhatalmi bevételek	16 671 000	18 983 618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 159 520	20 724 025	
5.	Működési bevételek	26 001 916	34 804 669	Egyéb működési célú kiadások	7 056 337	10 641 716	
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	330 072 660	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	284 000 801	332 984 357	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	30 482 957	41 955 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 238 957	41 689 777	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 244 000	266 164	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgalmi célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások			
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	41 955 941	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 322 701	5 322 701	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	309 226 027	372 028 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	289 323 502	338 307 058	
26.	Költségvetési hiány:	5 257 731	2 911 697	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	19 902 525	33 721 543	

Forintban!

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

Forintban!

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840 798	1 18 053 759	Beruházások	15 583 323	100 569 786
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	840 000	3 338 456	Felújítások	9 104 733	9 104 733
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	7 815 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	67 954 281	111 344 043
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 680 798	121 553 215	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 142 337	228 833 772
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>73 559 014</i>	<i>73 559 014</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 559 014	73 559 014	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.	<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.)	73 559 014	73 559 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	75 239 812	195 112 229	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 142 337	228 833 772
27.	Költségvetési hiány:	93 461 539	107 280 557	Költségvetési föbblet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	19 902 525	33 721 543	Bruttó föbblet:	-	-