

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	652 349 941	24 593 118	676 943 059	Személyi juttatások	584 517 433	654 653 174	44 937 570	699 590 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	432 210 101	77 805 497	510 015 598	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	120 394 049	12 681 772	133 075 821
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	442 182 846	619 975 962	15 061 887	635 037 849
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000		152 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 055 000	29 655 000
5.	Működési bevételek	138 193 038	138 600 107	-750 514	137 849 593	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	162 511 147	19 541 293	182 052 440
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 180 865 902</b>	<b>1 375 160 149</b>	<b>101 648 101</b>	<b>1 476 808 250</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 303 669 881</b>	<b>1 589 134 332</b>	<b>100 277 522</b>	<b>1 689 411 854</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	145 709 434	237 814 030		237 814 030	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 030		237 814 030	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					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									
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>145 709 434</b>	<b>237 814 030</b>		<b>237 814 030</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>22 905 455</b>	<b>22 905 455</b>		<b>22 905 455</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 326 575 336</b>	<b>1 612 974 179</b>	<b>101 648 101</b>	<b>1 714 622 280</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 326 575 336</b>	<b>1 612 039 787</b>	<b>100 277 522</b>	<b>1 712 317 309</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>122 803 979</b>	<b>213 974 183</b>	<b>-</b>	<b>212 603 604</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 370 579</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 370 579</b>	<b>2 304 971</b>

2.1. melléklet a 19/2018 (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni F=D±E	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. II.	3. sz. módosítás (±)	2018.09.30. Módosítás utáni K=I±J
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	323 775 793	-22 599 694	301 176 099
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	-29 830 869	267 805 331
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	181 260 000	181 260 000	44 830 869	226 090 869
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	29 830 869	190 590 869
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	6 070	3 367 544
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		13 659 907	5 860 596	19 520 503					
7.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			6 070	6 070					
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>13 659 907</b>	<b>20 866 666</b>	<b>34 526 573</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>493 342 945</b>	<b>508 397 267</b>	<b>22 237 245</b>	<b>530 634 512</b>
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					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>493 342 945</b>	<b>493 802 968</b>		<b>493 802 968</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>493 342 945</b>	<b>507 462 875</b>	<b>20 866 666</b>	<b>528 329 541</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>493 342 945</b>	<b>508 397 267</b>	<b>22 237 245</b>	<b>530 634 512</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>493 342 945</b>	<b>494 737 360</b>	<b>1 370 579</b>	<b>496 107 939</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>493 342 945</b>	<b>507 462 875</b>	<b>20 866 666</b>	<b>528 329 541</b>

2.2. melléklet a 19/2018. (XI.20.) 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 =	122 514 767	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	122514767	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	122 514 767	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	122514767	0

### 2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 511 334 823	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1511334823	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 616 998	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731616998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 242 951 821	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2242951821	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 =	122 514 767	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	122514767	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 =	122 514 767	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	122514767	0

### 2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 220 046 366	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2220046366	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 =	2 242 951 821	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2242951821	0