

3. melléklet a 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
 „3. melléklet az 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez”

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |
| A            | B  | C                     | D   | E                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 22 808 461            | Személyi juttatások   | 44 409 548            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson beltről                       | 42 850 753            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 830 000             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 15 904 030            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 737 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 159 000             |
| 5.           | Működési bevételek   | 3 045 000             | Igényb. működési célú kiadások                                      | 3 658 518             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       | Tartalékok  |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       |   |                       |
| 12.          |  |                       |   |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>69 441 214</b>     |   | <b>72 961 096</b>     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 4 339 497             | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 4 339 497             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 18.          | Igényb. belső finanszírozási bevételek                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                       | Pénzeszközök tekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 22.          | Váltóbevételek   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       | Váltókiadások   | 819 615               |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>4 339 497</b>      | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                      | 819 615               |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>73 780 711</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>73 780 711</b>     |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>3 519 882</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>73 780 711</b>     |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
|              |  |                       | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |

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   | E                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 47 987 382            | Beruházások   | 33 921 128            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   | 19 439 000            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 1 050 000             | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 2 980 000             |   |                       |
| 7.           |  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok  |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>52 017 382</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>53 360 128</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>1 342 746</i>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 1 342 746             | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15.          | Válalkozási 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                                 |                       | Belföldi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                  |                       |
| 19.          | <i>Hiány 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                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>1 342 746</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>53 360 128</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>53 360 128</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>1 342 746</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>53 360 128</b>     |



