

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	690 723 854	690 723 854	Személyi juttatások	584 517 433	704 264 193	660 209 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	528 342 466	530 302 394	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	134 655 796	121 378 350
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 182 846	694 364 887	420 561 476
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	187 989 072	187 926 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	30 068 788	30 068 788
5.	Működési bevételek	138 193 038	143 671 577	140 523 950	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	196 406 191	182 351 747
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		295 913	295 913	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 180 865 902	1 551 022 882	1 549 772 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 769 759 855	1 414 569 486
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	145 709 434	237 814 180	237 814 180	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 180	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.	Belföldi finanszírozás bevételi				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			24 852 030	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 852 030				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	145 709 434	237 814 180	262 666 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 905 455	22 905 455	22 905 455
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 788 837 062	1 812 438 593		1 326 575 336	1 792 665 310	1 437 474 941
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	218 736 973	-	Költségvetési többlet:	-	-	135 202 897
27.	Bruttó hiány:	-	3 828 248	-	Bruttó többlet:	-	-	374 963 652

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	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000	15 000 000	Beruházások	312 082 945	286 567 773	101 372 410
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331	
3.	Felhalmozási bevételek		12 715 643	12 715 643	Felújítások	181 260 000	260 608 701	196 790 761
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 070	6 070	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	190 590 869	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544	3 367 385
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		32 847 585	32 847 585				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		60 569 298	60 569 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	550 544 018	301 530 556
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	493 342 945	493 802 968	493 802 968	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>Hiány 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	554 372 266	554 372 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	550 544 018	301 530 556
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	489 974 720	240 961 258	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 828 248	252 841 710

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

Zárszámadási rendelet 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 módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 610 341 681	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1610341681	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	756 469 178	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	756469178	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 366 810 859	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2366810859	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 módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 716 100 042	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1716100042	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 =	1 739 005 497	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1739005497	0