

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018.04.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	13 833 886	648 094 558	Személyi juttatások	584 517 433	17 653 481	602 170 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	28 464 565	284 876 757	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	2 146 027	108 093 910
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 182 846	93 863 243	536 046 089
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000		152 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000		21 600 000
5.	Működési bevételek	138 193 038	400 000	138 593 038	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	21 498 212	160 919 931
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		357 916	357 916	Tartalékok	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	43 056 367	1 223 922 269	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	135 160 963	1 438 830 844
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 709 434	92 104 596	237 814 030	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455		22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	92 104 596	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	145 709 434	92 104 596	237 814 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455		22 905 455
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	135 160 963	1 461 736 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	135 160 963	1 461 736 299
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	92 104 596	214 908 575	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018.04.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018.04.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	312 082 945	460 023	312 542 968
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200		297 636 200
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	181 260 000		181 260 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000		160 760 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 361 474	3 361 474				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 361 474	3 361 474	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	3 821 497	497 164 442
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	493 342 945	460 023	493 802 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	460 023	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	460 023	493 802 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	3 821 497	497 164 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	3 821 497	497 164 442
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	460 023	493 802 968	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	493 342 945	3 821 497	497 164 442

2.2. melléklet

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 =	46 417 841	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	46417841	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	92 564 619	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	92564619	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	138 982 460	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	138982460	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 227 283 743	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1227283743	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 =	1 958 900 741	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1958900741	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 =	138 982 460	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	138982460	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 =	138 982 460	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	138982460	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 935 995 286	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1935995286	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 =	1 958 900 741	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1958900741	0