

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 939 822	146 140 736 ✓	Személyi juttatások	147 273 107	152 913 786	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 082 332	122 612 784 ✓	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 042 838	22 756 770	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	93 468 999	134 539 332	
4.	Közhatalmi bevételek	16 671 000	16 671 000 ✓	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 159 520	15 581 620	
5.	Működési bevételek	26 001 916	32 097 301 ✓	Egyéb működési célú kiadások	7 056 337	8 519 716	
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	318 569 821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	284 000 801	334 311 224	
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 482 957	30 482 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 238 957	29 238 957	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 244 000	1 244 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költségen törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befizetési, költségtérítési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások			Változások			
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	30 482 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 322 701	5 322 701	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 226 027	349 052 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	289 323 502	339 633 925	
26.	Költségvetési hiány:	5 257 731	15 741 403	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	19 902 525	9 418 853	

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	80 324 316	Bentlakások	13 583 323	100 610 906
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bentlakás		
3.	Felhalmozási bevételek	840 000	3 082 158	Felújítások	9 104 733	9 104 733
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	7 915 210
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		161 000			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	67 954 281	48 914 492
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 680 798	83 567 474	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 142 337	166 545 341
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	73 559 014	73 559 014	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 beltről, külről értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)			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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	75 239 812	157 126 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	95 142 337	166 545 341
27.	Költségvetési hiány:	93 461 539	82 977 867	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	19 902 525	9 418 853	Bruttó többlet:	-	-