

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941	Személyi juttatások	584 517 433	602 170 914	52 482 260	654 653 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	284 876 757	147 333 344	432 210 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	108 093 910	12 300 139	120 394 049
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	442 182 846	536 046 089	83 929 873	619 975 962
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000		152 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
5.	Működési bevételek	138 193 038	138 593 038	7 069	138 600 107	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	160 919 931	1 591 216	162 511 147
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		357 916	-357 916		Tartalékok	10 000 000	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	1 223 922 269	151 237 880	1 375 160 149	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 438 830 844	150 303 488	1 589 134 332
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					Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök 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	237 814 030		237 814 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 461 736 299	151 237 880	1 612 974 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 461 736 299	150 303 488	1 612 039 787
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	214 908 575	-	213 974 183	Költségvetési többlet:	-	-	934 392	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	934 392	934 392

2.1. melléklet a 17(20)18. (XV.18) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E	G	H	I	J	K=I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	312 082 945	312 542 968	11 232 825	323 775 793
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	181 260 000	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		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	10 298 433	13 659 907					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 361 474	10 298 433	13 659 907	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	497 164 442	11 232 825	508 397 267
13.	<i>Hány 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					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány 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	497 164 442	10 298 433	507 462 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	497 164 442	11 232 825	508 397 267
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	493 802 968	934 392	494 737 360	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	493 342 945	497 164 442	10 298 433	507 462 875

2.2. melléklet a 17(20)18.(IX.18) 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 =	161 536 313	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	161536313	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 =	161 536 313	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	161536313	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 388 820 056	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1388820056	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 =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2120437054	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 =	161 536 313	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	161536313	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 =	161 536 313	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	161536313	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 097 531 599	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2097531599	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 =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2120437054	0