

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

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	391 218 395	380 550 095	380 550 095	Személyi juttatások	385 492 000	435 664 853	410 603 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 305 000	300 995 544	300 790 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 388 000	71 776 984	64 475 482
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	175 160 000	400 819 887	336 520 485
4.	Közhatalmi bevételek	32 550 000	32 550 000	33 381 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 561 000	58 568 000	50 504 022
5.	Működési bevételek	45 510 000	45 510 000	39 523 789	Egyéb működési célú kiadások	13 500 000	22 418 800	8 761 120
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			75 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	642 583 395	759 605 639	754 320 494	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	681 101 000	989 248 524	870 864 141
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	70 387 779	70 387 779	84 132 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 387 779	70 387 779	69 339 171	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			14 792 922	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befűdés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 870 174	12 870 174	12 870 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	70 387 779	70 387 779	84 132 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	12 870 174	12 870 174	12 870 174
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	712 971 174	829 993 418	838 452 587		693 971 174	1 002 118 698	883 734 315
26.	Költségvetési hiány:	38 517 605	229 642 885	116 543 647	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	172 125 280	45 281 728	Bruttó többlet:	19 000 000	-	-

Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a 7 / 2019. (4.25.) önkormányzati rendelethez

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	5 084 000	1 249 701 063	1 127 737 035	Beruházások	75 303 000	1 127 373 499	699 336 719
2.	1.-ből EU-s támogatás		1 238 294 360	1 116 340 332	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 036 619 878	677 595 975
3.	Felhalmozási bevételek			935 000	Felhajtások	5 000 000	7 921 284	5 368 098
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 500 000	1 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 084 000	1 251 201 063	1 130 192 035	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	56 219 000	56 219 000	56 219 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 303 000	1 135 294 783	704 704 817
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 219 000	56 219 000	56 219 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Beit. visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beit. elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 219 000	56 219 000	56 219 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 303 000	1 307 420 063	1 186 411 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 303 000	1 135 294 783	704 704 817
27.	Költségvetési hiány:	75 219 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	115 906 280	425 487 218
28.	Bruttó hiány:	19 000 000	-	-	Bruttó többlet:	-	172 125 280	481 706 218