

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. Módosított Előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 703 195	157 157 904	157 157 904	Személyi juttatások	373 433 766	303 684 166	370 306 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 400 000	33 545 004	32 239 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 448 503	73 018 906	79 726 065
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	369 998 823	442 355 122	383 161 201
4.	Közhatalmi bevételek	1 148 720 524	1 345 829 808	1 279 849 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	40 214 689	39 842 314
5.	Működési bevételek	144 862 806	182 293 989	227 828 032	Egyéb működési célú kiadások	90 288 624	196 997 906	95 704 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	3 633 720	Tartalékok	745 105 556	1 392 876 164	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 451 386 525</b>	<b>1 720 526 705</b>	<b>1 700 709 019</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 714 965 882</b>	<b>2 449 146 953</b>	<b>968 741 120</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 411 274 911	8 497 510 615	537 510 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 411 274 911	537 510 615	537 510 615	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		7 960 000 000		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		430 790 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		430 790 000		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Állami támogatás megelőlegezés visszafiztse		2 941 656	2 941 656
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 411 274 911</b>	<b>8 928 300 615</b>	<b>537 510 615</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>2 941 656</b>	<b>2 941 656</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 862 661 436</b>	<b>10 648 827 320</b>	<b>2 238 219 634</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 714 965 882</b>	<b>2 452 088 609</b>	<b>971 682 776</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>249 322 494</b>		<b>14 256 863</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>731 967 899</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>			<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 147 695 554</b>	<b>8 196 738 711</b>	<b>1 266 536 858</b>

2. melléklet a 8/2019.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. Módosított Előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. Módosított Előirányzat	2018.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 000 000	242 925 870	238 062 263	Beruházások	1 254 649 354	417 782 160	282 722 384
2.	1.-ből EU-s támogatás	240 000 000	242 925 870	238 062 263	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	252 000 000	253 985 000	59 341 091	Felújítások	268 046 200	198 737 516	180 008 205
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	4 914 751	5 584 536	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000	104 044 656	95 180 607
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>494 000 000</b>	<b>501 825 621</b>	<b>302 987 890</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 641 695 554</b>	<b>720 564 332</b>	<b>557 911 196</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		7 973 500 000	7 969 000 000
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése		4 500 000	4 500 000
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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>7 978 000 000</b>	<b>7 973 500 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>494 000 000</b>	<b>501 825 621</b>	<b>302 987 890</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 641 695 554</b>	<b>8 698 564 332</b>	<b>8 531 411 196</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>63 911 196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>		<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>8 037 411 196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 8/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez