

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési bevételek			
2.	Finanszírozási Bevétel	53 728 653	1 220 926	54 949 579
2.1	Maradvány igénybevétele B8131		127 943	127 943
2.2	Központi irányító szervei támogatás B816	53 728 653	1 092 983	54 821 636
	Összes bevétel:	53 728 653	1 220 926	54 949 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmény K1101	38 103 116		38 103 116
2.	Normatív jutalmak K1102			
3.	Jubileumi jutalom K1106	1 638 335		1 638 335
4.	Béren kívüli juttatások K1107		188 160	188 160
5.	Ruházati költségterítés K1108	165 000	-37 057	127 943
6.	Egyéb költségterítések K1110			
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113		152 169	152 169
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122		150 333	150 333
9.	Egyéb külső személyi juttatások K123	123 000		123 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok K2	7 527 802		7 527 802
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100 000	43 821	143 821
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 080 000	-508 946	571 054
13.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321		10 000	10 000
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	39 000	189 000
15.	Közüzemi díjak K331	2 500 000	1 114 143	3 614 143
16.	Bérelti és lízing díjak K333			
17.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások K334	200 000	-135 600	64 400
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		2 000	2 000
19.	Egyéb szolgáltatások K337	175 000		175 000
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	1 166 400	100 000	1 266 400
21.	Fizetendő általános forgalmi adó K352		1 370	1 370
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354			
23.	Egyéb dologi kiadások K355		1 533	1 533
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése K64	629 921		629 921
25.	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa K67	170 079		170 079
26.	Ingatlan felújítása K71		80 000	80 000
27.	Felújítandó célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74		20 000	20 000
	Kiadás Összesen:	53 728 653	1 220 926	54 949 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-53 728 653	1 220 926	-54 949 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	53 728 653	1 220 926	54 949 579

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési bevételek			
1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16			
2.	Finanszírozási Bevételek	48 344 825	2 720 000	51 064 825
2.1	Maradvány igénybevétele B8131			
2.2	Központi irányító szervei támogatás B816	48 344 825	2 720 000	51 064 825
	Összes bevétel:	48 344 825	2 720 000	51 064 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmény K1101	35 524 700		35 524 700
2.	Jubileumi jutalom K1106			
3.	Béren kívüli juttatások K1107	2 000 000		2 000 000
4.	Közlekedési ktg K1109			
5.	Egyéb költségtérítések K1110			
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113			
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122			
8.	Egyéb külső személyi jut. K123	700 000		700 000
9.	Munkaadót terhelő járulékok K2	6 988 139		6 988 139
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	80 000		80 000
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	200 000		200 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	400 000		400 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322			
14.	Közüzemi díjak K331			
15.	Vásárolt élelem K332			
16.	Bérelti és lízing díjak K333	228 600		228 600
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	899 200		899 200
18.	Egyéb szolgáltatások K337	389 512		389 512
19.	Kiküldetés kiadásai K341			
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	814 674		814 674
21.	Kamat kiadás K353			
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354			
23.	Egyéb dologi kiadások K355	120 000	2 720 000	2 840 000
	Kiadás Összesen:	48 344 825	2 720 000	51 064 825

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 344 825	2 720 000	-51 064 825
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 344 825	2 720 000	51 064 825

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési bevételek	25 321 468	-279 416	25 042 052
1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16			
1.2	Készletértékesítés ellenértéke B401		6 662	6 662
1.3	Szolgáltatások ellenértéke B402	18 484 672	-8 360 454	10 124 218
1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		2 712 347	2 712 347
1.5	Ellátási díjak B405		5 361 028	5 361 028
1.6	Kiszámlázott áfa B406	6 836 796		6 836 796
1.7	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel B4082		1 001	1 001
2.	Finanszírozási Bevétel	49 659 268	279 416	49 938 684
2.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		279 416	279 416
2.2	Központi irányító szervi támogatás B816	49 659 268		49 659 268
	Összes bevétel:	74 980 736		74 980 736

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmény K1101	22 269 850	2 860 000	25 129 850
2.	Jubileumi jutalom K1106		1 502 662	1 502 662
2.	Béren kívüli juttatások K1107		128 100	128 100
3.	Ruházati költség K1108	180 000		180 000
4.	Közlekedési ktg K1109	90 000		90 000
5.	Egyéb költségtérítések K1110			
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113		327 791	327 791
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások K122		17 000	17 000
8.	Munkaadót terhelő járulékok K2	4 386 706		4 386 706
9.	Szakmai anyag beszerzése K311		5 619	5 619
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	33 038 105	-12 190 870	20 847 235
11.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321			
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		92 303	92 303
13.	Közüzemi díjak K331	1 913 123	2 765 000	4 678 123
14.	Bérelti és lízing díjak K333		15 800	15 800
15.	Karbantartás és kijavítási szolg. K334	100 000		100 000
16.	Közvetített szolgáltatások K335	1 700 000	664 795	2 364 795
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	276 000	1 700 000	1 976 000
18.	Egyéb szolgáltatások K337	900 000	285 000	1 185 000
19.	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	10 126 952		10 126 952
20.	Fizetendő áfa K352		1 705 000	1 705 000
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354			
22.	Egyéb dologi kiadások K355		92 000	92 000
23.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése K64		23 465	23 465
24.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67		6 335	6 335
	Kiadás Összesen:	74 980 736		74 980 736

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 659 268	-279 416	-49 938 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 659 268	279 416	49 938 684

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 164 032	2 515 973	218 680 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	94 707 187		94 707 187
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	40 047 800		40 047 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	78 523 195		78 523 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 885 850		2 885 850
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116		2 515 973	2 515 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	347 716 963		347 716 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	347 716 963		347 716 963
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	661 034 360	343 238 553	1 004 272 913
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	661 034 360	343 238 553	1 004 272 913
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 863 653	1 092 983	82 956 636
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 476 582		11 476 582
4.2.	Gépjárműadó B354	6 190 332		6 190 332
4.3.	Iparüzési adó B351	54 596 105	1 092 983	55 689 088
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	9 600 634		9 600 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 114 940		6 114 940
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	1 320 000		1 320 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 946 698		3 946 698
5.5.	Ellátási díjak B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	848 242		848 242
5.10.	Egyéb működési bevételek B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 312 893 948	346 847 509	1 659 741 457

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		46 541 618	46 541 618
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		46 541 618	46 541 618
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		46 541 618	46 541 618
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 312 893 948	393 389 127	1 706 283 075

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2018.
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások K1101	89 967 307	-1 940 476	88 026 831
2.	Normatív jutalmak K1102			
3.	Béren kívüli juttatások K1107	400 000		400 000
4.	Közlekedési költségtérítés K1109		77 280	77 280
5.	Egyéb költségtérítések K1110			
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	107 000	2 836 333	2 943 333
7.	Választott tisztségviselők juttatásai K121	13 253 840		13 253 840
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak kifizetett juttatások K122		5 375 668	5 375 668
9.	Egyéb külső személyi juttatások K123	1 980 000		1 980 000
10.	Munkaadókat terhelő járulékok K2	14 270 283	1 500 000	15 770 283
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	120 000		120 000
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	288 734 136	-10 317 683	278 416 453
13.	Árubeszerzés K313	13 947 197		13 947 197
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	2 010 000		2 010 000
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322		731 570	731 570
16.	Közüzemi díjak K331	4 603 496	3 038 000	7 641 496
17.	Vásárolt élelmiszer K331		2 350 000	2 350 000
18.	Bérleti és lízing díjak K333		105 000	105 000
19.	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334	1 924 130		1 924 130
20.	Közvetített szolgáltatások K335	5 953 072	122 302	6 075 374
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 841 035	1 490 600	3 331 635
22.	Egyéb szolgáltatások K337	15 112 696		15 112 696
23.	Kiküldetések kiadása K341		32 000	32 000
24.	Működési célú áfa K351	8 611 954	476 034	9 087 988
25.	Fizetendő áfa K352	66 150	3 537 000	3 603 150
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354		152 000	152 000
27.	Egyéb dologi kiadások K355	477 600	6 225 454	6 703 054

28.	Családi támogatások K42			
29.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	27 432 734		27 432 734
30.	Egyéb elvonások befizetések K5023		28 615 852	28 615 852
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre K506	9 314 212		9 314 212
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512		1 619 000	1 619 000
33.	Ingatlanok beszerzési létesítése beszerzése K62	201 827 777	286 117 223	487 945 000
34.	Informatikai eszközök beszerzése K63		311 657	311 657
35.	Egyéb működési kiadások pályázatokhoz		303 928 618	303 928 618
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése K64	52 182 414	-28 204 697	23 977 717
37.	Egyéb tárgyi eszköz áfa		6 473 984	6 473 984
38.	Beruházási célú áfa K67	91 359 213	-91 359 213	
39.	Ingatlanok felújítása K71	248 554 586	-105 288 764	143 265 822
40.	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa K74	67 110 370	-28 428 598	38 681 772
	Költségvetési kiadás összesen:	1 161 161 202	389 576 144	1 550 737 346
	Finanszírozási kiadás összesen:	151 732 746	3 812 983	155 545 729
41.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése K914			
42.	Központi irányító szervei támogatások irányítása K915	151 732 746	3 812 983	155 545 729
	Összes kiadás:	1 312 893 948	393 389 127	1 706 283 075

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	151 732 746	11 298 677	109 004 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-151 732 746	-11 298 677	-109 004 111

	EEl	Változás	MEI
Költségvetési bevétel	1 338 215 416 Ft	346 568 093 Ft	1 684 783 509 Ft
Finanszírozási bevétel	151 732 746 Ft	50 761 960 Ft	202 494 706 Ft
Bevétel összesen	1 489 948 162 Ft	397 330 053 Ft	1 887 278 215 Ft
Költségvetési kiadás	1 338 215 416 Ft	393 517 070 Ft	1 731 732 486 Ft
Finanszírozási kiadás	151 732 746 Ft	3 812 983 Ft	155 545 729 Ft
Kiadás összesen	1 489 948 162 Ft	397 330 053 Ft	1 887 278 215 Ft
Költségvetési egyenleg	- Ft	- 46 948 977 Ft	- 46 948 977 Ft
Finanszírozási egyenleg	- Ft	46 948 977 Ft	46 948 977 Ft

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018.évi teljesítés
	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	216 164 032	218 680 005		Személyi juttatások	206 502 148	218 140 111		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 716 963	347 716 963		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 172 930	34 672 930		
3.	Felhalmozási célú támogatás	661 034 360	1 004 272 913		Dologi kiadások	399 959 032	437 899 586		
4.	Közhatalmi bevételek	81 863 653	82 956 636		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 432 734	27 432 734		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 314 212	9 314 212		
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	31 436 408	31 156 992		Egyéb működési kiadások pályázatokhoz		303 928 618		
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 338 215 416	1 684 783 509		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	676 381 056	1 031 388 191		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46 948 977		Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Központi irányító szervi támogatás		155 545 729		Köleson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	151 732 746			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervi támogatás	151 732 746	155 545 729		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	151 732 746	202 494 706		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	151 732 746	155 545 729		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 489 948 162	1 887 278 215		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	828 113 802	1 186 933 920		
24.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	661 834 360	653 395 318		
25.	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	661 834 360	700 344 295		

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.	1.-ből EU-s támogatás				Beruházások	346 169 404	518 396 701		
3.	Felhalmozási bevételek								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	315 664 956	181 947 594		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	661 834 360	700 344 295		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét 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.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:		700 344 295		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	661 834 360	700 344 295		
28.	Bruttó hiány:		700 344 295		Költségvetési többlet:	-	-		
					Bruttó többlet:	-	-		

Forintban!