

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

| Forintban!   |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Sor-<br>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                          | 66 904 147                    | 77 151 804                       | 66 223 886                | Személyi juttatások                                          | 117 908 706                   | 137 306 212                      | 137 011 295               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 97 562 177                    | 124 113 167                      | 130 990 957               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 355 614                    | 16 223 098                       | 16 165 792                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                  |                           | Dologi kiadások                                              | 27 785 199                    | 38 810 022                       | 33 516 456                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 1 650 000                     | 1 650 000                        | 1 218 768                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 886 680                     | 11 661 680                       | 7 496 100                 |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 2 560 400                     | 3 010 594                        | 3 944 551                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 887 519                     | 7 933 519                        | 5 387 377                 |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                               |                                  |                           | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8.           |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9.           |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 10.          |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 11.          |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12.          |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 168 676 724                   | 205 925 565                      | 202 378 162               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 177 823 718                   | 211 934 531                      | 199 577 020               |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)        | 11 209 451                    | 8 101 617                        | 8 117 817                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 11 209 451                    | 8 101 617                        | 8 117 817                 | 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                         |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                               |                                  |                           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 20.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)        |                               |                                  | 2 092 651                 | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése                 |                               |                                  |                           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 22.          | Váltóbevételek                                               |                               |                                  |                           | Váltókiadások                                                |                               |                                  |                           |
| 23.          | Ah-on belüli megelőlegezés                                   |                               |                                  | 2 092 651                 | Ah-on belüli megelőlegezés visszafizetése                    | 2 062 457                     | 2 092 651                        | 2 062 457                 |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 11 209 451                    | 8 101 617                        | 10 210 468                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 2 062 457                     | 2 092 651                        | 2 062 457                 |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 179 886 175                   | 214 027 182                      | 212 588 630               |                                                              | 179 886 175                   | 214 027 182                      | 201 639 477               |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | 9 146 994                     | 6 008 966                        | -                         | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 2 801 142                 |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                                | 10 949 153                |

Forintban!

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

| Sor-<br>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              |                               |                                  |                           | Beruházások                                                             | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                                 |                               |                                  |                           | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                               |                                  |                           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                  |                           | Felújítások                                                             |                               |                                  |                           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  |                           | 3-ből 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.          |                                                                      |                               |                                  |                           | Tartalékok                                                              |                               |                                  |                           |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               |                                  |                           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 |
| 13.          | <i>Hűny: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |                           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                           |
| 16.          | Beltől visszavonásból származó bevétel                               |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                  |                           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |                           |
| 19.          | <i>Hűny: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>            |                               |                                  |                           | Beltől 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                           |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | 1 397 000                     | 1 809 001                        | 1 792 801                 | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | -                             | -                                | -                         |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | -                             | -                                | -                         | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | -                             | -                                | -                         |

Forrásban!

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 168 676 724 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 168676724 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 12 606 451  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 12606451  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 181 283 175 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 181283175 | 0 |

### 2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 205 925 565 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 205925565 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 9 910 618   | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 9910618   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 215 836 183 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 215836183 | 0 |

### 2018.évi teljesített BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 202 378 162 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 202378162 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 12 003 269  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 12003269  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 214 381 431 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 214381431 | 0 |

### 2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 179 220 718 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 179220718 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2 062 457   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 2062457   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 181 283 175 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 181283175 | 0 |

### 2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 213 743 532 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 213743532 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2 092 451   | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 2092451   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 215 836 183 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 215836183 | 0 |

### 2018.évi teljesített KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 201 369 821 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 201369821 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2 062 457   | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 2062457   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 203 432 278 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 203432278 | 0 |