

## Méra Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának összevont mérlege

## 1. Bevételi előirányzatok

| Sorszám     | A<br>Bevételi jogcím   | forintban                             |                                |                    |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|             |  | B<br>2018. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés    |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>  |                                       |                                |                    |
| <b>2.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>                      | <b>240.534.903</b>                    | <b>358.490.423</b>             | <b>362.841.418</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)</b>                       | <b>213.730.750</b>                    | <b>321.032.736</b>             | <b>322.571.338</b> |
| 2.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                | 167.591.712                           | 174.159.486                    | 174.159.486        |
| 2.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 72.308.402                            | 72.369.036                     | 72.369.036         |
| 2.1.3.      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 41.229.233                            | 35.034.233                     | 35.034.233         |
| 2.1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 51.699.067                            | 52.573.327                     | 52.573.327         |
| 2.1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    | 2.106.610                             | 2.106.610                      | 2.106.610          |
| 2.1.6.      | Elszámolásból származó bevételek   | 248.400                               | 12.076.280                     | 12.076.280         |
| 2.2.        | Elvonások és befizetések bevételei   |                                       |                                |                    |
| 2.3.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                          |                                       |                                |                    |
| 2.4.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                  |                                       |                                |                    |
| 2.5.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                   |                                       |                                |                    |
| 2.6.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei  |                                       |                                |                    |
| 2.7.        | 2.6-ból EU-s támogatás   | 46.139.038                            | 146.873.250                    | 148.411.852        |
| <b>3.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>                                      |                                       |                                |                    |
| 3.1.        | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)   | 16.000.000                            | 19.399.214                     | 18.966.467         |
| 3.1.1.      | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                | 13.000.000                            | 16.314.105                     | 16.314.105         |
| 3.1.2.      | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)                                |                                       |                                |                    |
| 3.2.        | Gépjármű adó   | 13.000.000                            | 16.314.105                     | 16.314.105         |
| 3.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)                       | 3.000.000                             | 3.000.000                      | 2.567.253          |
| 3.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek   |                                       |                                |                    |
| 4.          | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)  |                                       | 85.109                         | 85.109             |
| 4.1.        | Készletértékesítés ellenértéke   | 10.804.153                            | 17.354.937                     | 20.599.077         |
| 4.2.        | Szolgáltatások ellenértéke   |                                       | 5.519.449                      | 9.034.449          |
| 4.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke  | 305.020                               | 2.168.873                      | 2.168.873          |
| 4.4.        | Tulajdonosi bevételek  | 500.000                               | 40.000                         | 40.000             |
| 4.5.        | Ellátási díjak   |                                       |                                |                    |
| 4.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 6.073.193                             | 6.131.033                      | 5.860.173          |
| 4.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 1.895.940                             | 2.433.996                      | 2.433.996          |
| 4.8.        | Kamatbevételek   |                                       |                                |                    |
| 4.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 30.000                                | 394.169                        | 394.169            |
| 4.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés  |                                       |                                |                    |
| 4.11.       | Egyéb működési bevételek   | 2.000.000                             | 185.417                        | 185.417            |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>          |                                       |                                |                    |
| 5.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                 |                                       | 703.536                        | 703.536            |
| 5.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                  |                                       |                                |                    |
| 5.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                                       |                                |                    |
| 5.4.        | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                       | 703.536                        | 703.536            |
| <b>6.</b>   | <b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>                                      |                                       |                                |                    |
| 7.          | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)                     |                                       | 8.741.599                      | 8.741.599          |
| 7.1.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                                       | 8.741.599                      | 8.741.599          |
| 7.2.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                                       | 8.741.599                      | 8.741.599          |
| 7.3.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                                       |                                |                    |
| 7.4.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                                       |                                |                    |
| 7.5.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  |                                       |                                |                    |
| 7.6.        | 7.5-ből EU-s támogatás   |                                       |                                |                    |
| 8.          | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)   |                                       |                                |                    |
| 8.1.        | Immateriális javak értékesítése  |                                       |                                |                    |
| 8.2.        | Ingatlanok értékesítése  |                                       |                                |                    |
| 8.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                       |                                |                    |
| 8.4.        | Részesedések értékesítése  |                                       |                                |                    |
| 8.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                       |                                |                    |
| 9.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)             |                                       |                                |                    |
| 9.1.        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                                       |                                |                    |
| 9.2.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                                       |                                |                    |
| 9.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                       |                                |                    |
| 9.4.        | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                       |                                |                    |
| <b>10.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>                                    | <b>240.534.903</b>                    | <b>367.232.022</b>             | <b>371.582.017</b> |
| <b>11.</b>  | <b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>                                     |                                       |                                |                    |
| 12.         | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)                            | 29.618.840                            | 93.005.316                     | 63.386.476         |
| 12.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                                       | 57.483.915                     | 57.483.915         |
| 12.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                                       | 57.483.915                     | 57.483.915         |
| 12.3.       | Betét visszavonásából származó bevétel   |                                       |                                |                    |
| 13.         | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)                              | 29.618.840                            | 29.618.840                     |                    |
| 13.1.       | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                      |                                       |                                |                    |
| 13.2.       | Belföldi értékpapírok bevételei  |                                       |                                |                    |
| 14.         | Államháztartáson belüli megköltségzés  |                                       | 5.902.561                      | 5.902.561          |
| <b>14.</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>  | <b>270.153.743</b>                    | <b>460.237.338</b>             | <b>434.968.493</b> |

2. Kiadási előirányzatok

| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím   | forintban                             |                                |                    |
|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|           |   | B<br>2018. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés    |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                        |                                       |                                |                    |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 270.153.743                           | 421.418.705                    | 352.921.321        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 121.809.775                           | 191.628.614                    | 184.558.481        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 20.060.165                            | 29.985.124                     | 27.743.380         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 61.201.974                            | 104.881.320                    | 98.968.576         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)                   | 22.149.000                            | 31.471.000                     | 25.909.000         |
| 1.5.1.    | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)                                  | 44.932.829                            | 63.452.647                     | 15.741.884         |
| 1.5.1.1.  | Általános tartalék  | 41.954.335                            | 46.564.413                     |                    |
| 1.5.1.2.  | Céltartalék   | 41.954.335                            | 46.564.413                     |                    |
| 1.5.2.    | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre          |                                       |                                |                    |
| 1.5.3.    | Elvonások és befizetések  |                                       |                                |                    |
| 1.5.4.    | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre                                  |                                       | 9.834.740                      | 9.834.740          |
| 1.5.5.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre  |                                       |                                |                    |
| 1.5.6.    | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre                     |                                       |                                |                    |
| 1.5.7.    | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre          | 1.678.494                             | 1.678.494                      | 1.632.144          |
| 1.5.8.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre     |                                       |                                |                    |
| 1.5.9.    | Arkiegészítések, ártámogatások                                    |                                       | 1.000.000                      | 1.000.000          |
| 1.5.10.   | Kamat támogatások   |                                       |                                |                    |
| 1.5.11.   | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre                     | 1.300.000                             | 4.375.000                      | 3.275.000          |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>              |                                       |                                |                    |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)                                     |                                       | 32.754.302                     | 31.753.419         |
| 2.1.1.    | -beruházás:   |                                       | 810.000                        | 809.117            |
| 2.1.1.1.  | - ebből EU-s támogatás  |                                       | 810.000                        | 809.117            |
| 2.1.2.    | - beruházás   |                                       |                                |                    |
| 2.1.2.1.  | - ebből EU-s támogatás  |                                       |                                |                    |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)                                     |                                       |                                |                    |
| 2.2.1.    | - felújítás:  |                                       | 31.944.302                     | 31.944.302         |
| 2.2.1.1.  | - ebből EU-s támogatás  |                                       | 31.944.302                     | 31.944.302         |
| 2.2.2.    | - felújítás:  |                                       |                                |                    |
| 2.2.2.1.  | - ebből EU-s támogatás  |                                       |                                |                    |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)               |                                       |                                |                    |
| 2.3.1.    | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre |                                       |                                |                    |
| 2.3.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre     |                                       |                                |                    |
| 2.3.3.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre  |                                       |                                |                    |
| 2.3.4.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre                 |                                       |                                |                    |
| 2.3.5.    | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre |                                       |                                |                    |
| 2.3.6.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre     |                                       |                                |                    |
| 2.3.7.    | Lakástámogatás  |                                       |                                |                    |
| 2.3.8.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre                 |                                       |                                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | <b>270.153.743</b>                    | <b>454.173.007</b>             | <b>385.674.740</b> |
| <b>4.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>                 |                                       |                                |                    |
| 4.1.      | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)                 |                                       | 6.064.331                      | 6.064.331          |
| 4.1.1.    | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre                          |                                       | 6.064.331                      | 6.064.331          |
| 4.1.2.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                    |                                       |                                |                    |
| 4.1.3.    | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                                       |                                |                    |
| 4.1.4.    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   |                                       | 6.064.331                      | 6.064.331          |
| 4.2.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                   |                                       |                                |                    |
| 4.3.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           |                                       |                                |                    |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                   | <b>270.153.743</b>                    | <b>460.237.338</b>             | <b>391.739.071</b> |

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

|         |                                       |                             |                                | forintban       |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Sorszám | A<br>Megnevezés                       | B<br>Eredeti előirányzatból | C<br>Módosított előirányzatból | D<br>Teljesítés |
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen      | 240.534.903                 | 367.232.022                    | 371.582.017     |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen       | 270.153.743                 | 454.173.007                    | 385.674.740     |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | -29.618.840                 | -86.940.985                    | -14.092.723     |

### 4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

|         |                                  |                             |                                | forintban       |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Sorszám | A<br>Megnevezés                  | B<br>Eredeti előirányzatból | C<br>Módosított előirányzatból | D<br>Teljesítés |
| 1.      | Működési bevételek összesen      | 240.534.903                 | 358.490.423                    | 362.841.418     |
| 2.      | Működési kiadások összesen       | 270.153.743                 | 421.418.705                    | 352.921.321     |
| 3.      | Működési hiány / többlet (1.-2.) | -29.618.840                 | -62.928.282                    | 9.920.097       |

### 5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

|         |                                      |                             |                                | forintban       |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Sorszám | A<br>Megnevezés                      | B<br>Eredeti előirányzatból | C<br>Módosított előirányzatból | D<br>Teljesítés |
| 1.      | Felhalmozási bevételek összesen      | 0                           | 8.741.599                      | 8.741.599       |
| 2.      | Felhalmozási kiadások összesen       | 0                           | 32.754.302                     | 32.753.419      |
| 3.      | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.) | 0                           | -24.012.703                    | -24.012.820     |

## Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

## 1. Bevételei előirányzatok

| Sorszám | A<br>Bevételei jogcím  | B<br>2017 évi teljesítés | C<br>2018. évi<br>előirányzat | D<br>forintban |
|---------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|         |  |                          |                               | Teljesítés     |
| 1.      | <b>I. Működési bevételek (2+...+5)</b>   |                          |                               |                |
| 2.      | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)                           | 449.666.875              | 358.490.423                   | 362.841.418    |
| 2.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)                            | 411.587.760              | 321.032.736                   | 322.571.338    |
| 2.1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 181.386.599              | 174.159.486                   | 174.159.486    |
| 2.1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 68.563.759               | 72.369.036                    | 72.369.036     |
| 2.1.3.  | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 46.750.992               | 35.034.233                    | 35.034.233     |
| 2.1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 53.395.473               | 52.573.327                    | 52.573.327     |
| 2.1.5.  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | 2.006.400                | 2.106.610                     | 2.106.610      |
| 2.1.6.  | Elszámolásból származó bevételek   | 9.751.696                | 12.076.280                    | 12.076.280     |
| 2.2.    | Elvonások és befizetések bevételei   | 918.279                  |                               |                |
| 2.3.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                        |                          |                               |                |
| 2.4.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                |                          |                               |                |
| 2.5.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 |                          |                               |                |
| 2.6.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei  |                          |                               |                |
| 2.7.    | 2.6-ból EU-s támogatás   | 230.201.161              |                               |                |
| 3.      | <b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)</b>  |                          | 146.873.250                   | 148.411.852    |
| 3.1.    | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)   | 20.176.684               | 19.399.214                    | 18.966.467     |
| 3.1.1.  | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                              | 19.905.629               | 16.314.105                    | 16.314.105     |
| 3.1.2.  | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)                              |                          |                               |                |
| 3.2.    | Gépjármű adó   | 16.802.303               | 16.314.105                    | 16.314.105     |
| 3.3.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelesi díj)                     | 3.103.326                | 3.000.000                     | 2.567.253      |
| 3.4.    | Egyéb közhatalmi bevételek   | 77.609                   |                               |                |
| 4.      | <b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>   | 193.446                  | 85.109                        | 85.109         |
| 4.1.    | Készletértékesítés ellenértéke   | 16.902.431               | 17.354.937                    | 20.599.077     |
| 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke   | 6.203.440                | 5.519.449                     | 9.034.449      |
| 4.3.    | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1.540.468                | 2.168.873                     | 2.168.873      |
| 4.4.    | Tulajdonosi bevételek  | 59.709                   | 40.000                        | 40.000         |
| 4.5.    | Ellátási díjak   |                          |                               |                |
| 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 7.169.280                | 6.131.033                     | 5.860.173      |
| 4.7.    | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 767.889                  | 2.433.996                     | 2.433.996      |
| 4.8.    | Kamatbevételek   |                          |                               |                |
| 4.9.    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 6.673                    | 394.169                       | 394.169        |
| 4.10.   | Biztosító által fizetett kártérítés  |                          |                               |                |
| 4.11.   | Egyéb működési bevételek   | 469.448                  | 185.417                       | 185.417        |
| 5.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1.+...+5.4.)</b>            | 684.005                  | 482.000                       | 482.000        |
| 5.1.    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések               | 1.000.000                | 703.536                       | 703.536        |
| 5.2.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                |                          |                               |                |
| 5.3.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 1.000.000                |                               |                |
| 5.4.    | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          | 703.536                       | 703.536        |
| 6.      | <b>II. Felhalmozási bevételek (7.+...+9)</b>                                       |                          |                               |                |
| 7.      | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1.+...+7.6.)                       | 1.600.000                | 8.741.599                     | 8.741.599      |
| 7.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 1.600.000                | 8.741.599                     | 8.741.599      |
| 7.2.    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                    | 1.600.000                | 8.741.599                     | 8.741.599      |
| 7.3.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                          |                               |                |
| 7.4.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                          |                               |                |
| 7.5.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                      |                          |                               |                |
| 7.6.    | 7.5-ből EU-s támogatás   |                          |                               |                |
| 8.      | Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.5.)   |                          |                               |                |
| 8.1.    | Immateriális javak értékesítése  |                          |                               |                |
| 8.2.    | Ingyanok értékesítése  |                          |                               |                |
| 8.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                               |                |
| 8.4.    | Részeseések értékesítése   |                          |                               |                |
| 8.5.    | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                          |                               |                |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1.+...+9.4.)               |                          |                               |                |
| 9.1.    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                    |                          |                               |                |
| 9.2.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                          |                               |                |
| 9.3.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                          |                               |                |
| 9.4.    | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |                               |                |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+6.)</b>                                    |                          |                               |                |
| 11.     | <b>III. Finanszírozási bevételek (12.+13.)</b>                                     | 451.266.875              | 367.232.022                   | 371.582.017    |
| 12.     | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)                              | 20.400.857               | 93.005.316                    | 63.386.476     |
| 12.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 14.336.526               | 57.483.915                    | 57.483.915     |
| 12.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele   | 14.336.526               | 57.483.915                    | 57.483.915     |
| 12.3.   | Betét visszavonásából származó bevétel   |                          |                               |                |
| 13.     | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1.+13.2.)                              |                          | 29.618.840                    |                |
| 13.1.   | Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                    |                          |                               |                |
| 13.2.   | Belföldi értékpapírok bevételei  |                          |                               |                |
| 14.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés  | 6.064.331                | 5.902.561                     | 5.902.561      |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>  | 471.667.732              | 460.237.338                   | 434.968.493    |

2. Kiadási előirányzatok

| Sorszám  | A<br>Kiadási jogcím   | forintban                |                            |                 |
|----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|
|          |   | B<br>2017 évi teljesítés | C<br>2018. évi előirányzat | D<br>Teljesítés |
| 1.       | <b>I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                       |                          |                            |                 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 391.015.554              | 421.418.705                | 352.921.321     |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 210.872.050              | 191.628.614                | 184.558.481     |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 33.169.307               | 29.985.124                 | 27.743.380      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 119.998.724              | 104.881.320                | 98.968.576      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)                   | 14.919.000               | 31.471.000                 | 25.909.000      |
| 1.5.1.   | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)                                  | 12.056.473               | 63.452.647                 | 15.741.884      |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék  |                          | 46.564.413                 |                 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék   |                          | 46.564.413                 |                 |
| 1.5.2.   | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre          |                          |                            |                 |
| 1.5.3.   | Elvonások és befizetések  |                          |                            |                 |
| 1.5.4.   | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre                                  | 705.065                  | 9.834.740                  | 9.834.740       |
| 1.5.5.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre  |                          |                            |                 |
| 1.5.6.   | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre                     |                          |                            |                 |
| 1.5.7.   | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre          | 7.115.108                | 1.678.494                  | 1.632.144       |
| 1.5.8.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre     |                          |                            |                 |
| 1.5.9.   | Arkiegészítések, ártámogatások                                    | 1.000.000                | 1.000.000                  | 1.000.000       |
| 1.5.10.  | Kamattámogatások  |                          |                            |                 |
| 1.5.11.  | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre                     |                          |                            |                 |
| 2.       | <b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>              | 3.236.300                | 4.375.000                  | 3.275.000       |
| 2.1.     | <b>Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)</b>                              | 17.094.008               | 32.754.302                 | 32.783.419      |
| 2.1.1.   | - beruházás:  | 17.094.008               | 810.000                    | 809.117         |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás  | 17.094.008               | 810.000                    | 809.117         |
| 2.1.2.   | - beruházás   |                          |                            |                 |
| 2.1.2.1. | - ebből EU-s támogatás  |                          |                            |                 |
| 2.2.     | <b>Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)</b>                              |                          |                            |                 |
| 2.2.1.   | - felújítás:  |                          | 31.944.302                 | 31.944.302      |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás  |                          | 31.944.302                 | 31.944.302      |
| 2.2.2.   | - felújítás:  |                          |                            |                 |
| 2.2.2.1. | - ebből EU-s támogatás  |                          |                            |                 |
| 2.3.     | <b>Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)</b>        |                          |                            |                 |
| 2.3.1.   | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre |                          |                            |                 |
| 2.3.2.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre     |                          |                            |                 |
| 2.3.3.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre  |                          |                            |                 |
| 2.3.4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre                 |                          |                            |                 |
| 2.3.5.   | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre |                          |                            |                 |
| 2.3.6.   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre     |                          |                            |                 |
| 2.3.7.   | Lakástámogatás  |                          |                            |                 |
| 2.3.8.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre                 |                          |                            |                 |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | 408.109.562              | 454.173.007                | 385.674.740     |
| 4.       | <b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>                 | 6.074.255                | 6.064.331                  | 6.064.331       |
| 4.1.     | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)                 | 6.074.255                | 6.064.331                  | 6.064.331       |
| 4.1.1.   | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre                          |                          |                            |                 |
| 4.1.2.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                    |                          |                            |                 |
| 4.1.3.   | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                          |                            |                 |
| 4.1.4.   | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | 6.074.255                | 6.064.331                  | 6.064.331       |
| 4.2.     | Külföldi finanszírozás kiadásai                                   |                          |                            |                 |
| 4.3.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           |                          |                            |                 |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                   | 414.183.817              | 460.237.338                | 391.739.071     |