

2.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                                   | B                     | C                                                            | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 627 505 605           | Személyi juttatások                                          | 941 322 895           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 1 258 171 346         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 200 733           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               | 573 148 580           | Dologi kiadások                                              | 1 437 934 398         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 429 500 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 635 000            |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 360 965 524           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 81 348 664            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 13 300 000            | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>2 689 442 475</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>2 669 441 690</b>  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )              | 288 121 672           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 288 121 672           | 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. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                      |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                      |
| 21. | Értékpapírok bevételei                                                   |                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                      |
| 22. | Váltóbevételek                                                           |                      | Váltókiadások                                                       |                      |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 22 711 423           |
| 24. | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>288 121 672</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>22 711 423</b>    |
| 25. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>2 977 564 147</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>2 692 153 113</b> |
| 26. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>20 000 785</b>    |
| 27. | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>             | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>285 411 034</b>   |