

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	627 505 605	654 350 916	Személyi juttatások	941 322 895	991 760 477
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 313 210 919	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	188 306 228
3.	2.-ből EU-s támogatás	573 148 580	578 212 704	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 445 694 411
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	429 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	27 635 000
5.	Működési bevételek	360 965 524	361 209 524	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	100 491 578
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 300 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 689 442 475	2 781 571 359	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 669 441 690	2 753 887 694
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	288 121 672	288 121 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	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	22 711 423
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 121 672	288 121 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 711 423	22 711 423
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 977 564 147	3 069 693 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 692 153 113	2 776 599 117
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	20 000 785	27 683 665
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	285 411 034	293 093 914