

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                    |                   |                                          |                               | Kiadások                                                                |                   |                                          |                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|              | Megnevezés                                                                   | #HIV!             | Halmazott<br>módosítás 2018.<br>11.15-ig | 2018.11.15.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                              | #HIV!             | Halmazott<br>módosítás 2018.<br>11.15-ig | 2018.11.15.<br>Módosítás után |
| A            | B                                                                            | C                 | D                                        | E=C±D                         | F                                                                       | G                 | H                                        | I=G±H                         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                          | 21 394 228        | 429 775                                  | 21 824 003                    | Személyi juttatások                                                     | 12 698 983        | 4 977 819                                | 17 676 802                    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 3 684 375         | 3 108 780                                | 6 793 155                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                              | 2 254 475         | 473 387                                  | 2 727 862                     |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                                          |                               | Dologi kiadások                                                         | 14 889 720        | 541 430                                  | 15 431 150                    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                         | 11 466 316        | 267 687                                  | 11 734 003                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 873 000         | 2 739 000                                | 6 612 000                     |
| 5.           | Működési bevételek                                                           | 1 373 861         | 233 200                                  | 1 607 061                     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 6 479 010         | 195 400                                  | 6 674 410                     |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                            |                   |                                          |                               | Tartalékok                                                              |                   |                                          |                               |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                                          |                               |                                                                         |                   |                                          |                               |
| 8.           |                                                                              |                   |                                          |                               |                                                                         |                   |                                          |                               |
| 9.           |                                                                              |                   |                                          |                               |                                                                         |                   |                                          |                               |
| 10.          |                                                                              |                   |                                          |                               |                                                                         |                   |                                          |                               |
| 11.          |                                                                              |                   |                                          |                               |                                                                         |                   |                                          |                               |
| 12.          |                                                                              |                   |                                          |                               |                                                                         |                   |                                          |                               |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>37 918 780</b> | <b>4 039 442</b>                         | <b>41 958 222</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                     | <b>40 195 188</b> | <b>8 927 036</b>                         | <b>49 122 224</b>             |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                        | 3 132 178         | 18 887 594                               | 22 019 772                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                   | 14 000 000                               | 14 000 000                    |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 3 132 178         | 30 169                                   | 3 162 347                     | 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                                         |                   | 18 857 425                               | 18 857 425                    | Kölcsön törlesztése                                                     |                   |                                          |                               |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                        |                   |                                          |                               | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok                          |                   |                                          |                               |
| 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                               |                   |                                          |                               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 855 770           |                                          | 855 770                       |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(14.+19.+22.+23.)</b> | <b>3 132 178</b>  | <b>18 887 594</b>                        | <b>22 019 772</b>             | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(14.+...+23.)</b> | <b>855 770</b>    | <b>14 000 000</b>                        | <b>14 855 770</b>             |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                            | <b>41 050 958</b> | <b>22 927 036</b>                        | <b>63 977 994</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>41 050 958</b> | <b>22 927 036</b>                        | <b>63 977 994</b>             |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                                  | <b>2 276 408</b>  | <b>4 887 594</b>                         | <b>7 164 002</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                      |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                      | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                      |

2.1. melléklet a 14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez