

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      | forintban ! |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |             |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>                      | <b>4</b>                         | <b>5</b>             | <b>6</b>                                                     | <b>7</b>                      | <b>8</b>                         | <b>9</b>             |             |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                        | 4 283 500                     | 4 283 500                        | 5 349 400            | Személyi juttatások                                          | 16 148 000                    | 105 468 680                      | 98 567 831           |             |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                               | 2 696 500                     | 2 696 500                        | 3 668 707            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 881 390                     | 13 825 699                       | 12 212 776           |             |
| 3.           | Átengedett központi adók                                    |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 20 215 900                    | 55 168 005                       | 50 525 717           |             |
| 4.           | Támogatások, kölcsönzések (működési célú)                   | 32 990 290                    | 38 882 210                       | 38 882 210           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 048 000                     | 10 390 990                       | 6 724 142            |             |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről               | 12 102 000                    | 141 070 035                      | 118 991 345          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 779 000                     | 10 135 410                       | 4 292 570            |             |
| 6.           | - 5. ből EU támogatás                                       |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |             |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről               |                               |                                  |                      | Kölcsön nyújtása                                             |                               |                                  |                      |             |
| 8.           | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                       |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |             |
| 9.           | Egyéb bevételek                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |             |
| 10.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |             |
| 11.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |             |
| 12.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 52 072 290                    | 186 932 245                      | 166 891 662          | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 52 072 290                    | 194 988 784                      | 172 321 036          |             |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)         |                               | 69 873 310                       | 69 873 310           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                               | 69 873 310                       | 69 873 310           | Likviditási 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.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)         |                               |                                  |                      | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                      |             |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |             |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |             |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |                               | 69 873 310                       | 69 873 310           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                               | 1 319 611                        | 1 319 611            |             |
| 23.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 52 072 290                    | 256 805 555                      | 236 764 972          | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 52 072 290                    | 196 308 395                      | 173 642 647          |             |
| 24.          | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások                     |                               |                                  |                      | Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások      |                               |                                  |                      |             |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                    | 52 072 290                    | 256 805 555                      | 236 764 972          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 52 072 290                    | 196 308 395                      | 173 642 647          |             |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                        |                               |                                  |                      | Költségvetési többlet:                                       |                               |                                  |                      |             |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                             |                               |                                  |                      | Tárgyévi többlet:                                            |                               | 60 497 160                       | 63 122 325           |             |