

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                     |                               |                                  | Kiadások            |   |                     |                               |                                  |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|              | Megnevezés   | 2017.évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.évi teljesítés | Megnevezés  | 2017.évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018.évi teljesítés |
| 1            | 2  | 3                   | 4                             | 5                                | 6                   | 7   | 8                   | 9                             | 10                               | 11                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 52 102 266          | 61 844 062                    | 64 755 780                       | 64 755 780          | Személyi juttatások   | 55 424 857          | 59 996 800                    | 61 860 800                       | 59 192 599          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 10 499 387          | 6 694 000                     | 6 694 000                        | 10 007 291          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 224 280          | 11 437 500                    | 11 437 500                       | 11 051 339          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                     |                               |                                  |                     | Dologi kiadások   | 32 804 984          | 34 965 300                    | 81 868 953                       | 62 647 075          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 52 434 961          | 45 000 000                    | 45 000 000                       | 67 782 696          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 081 624           | 6 930 000                     | 6 930 000                        | 6 716 073           |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 500 000             | 1 000 000                     | 1 000 000                        | 800 000             | Egyéb működési célú kiadások  | 1 906 200           | 7 450 000                     | 9 061 000                        | 7 720 166           |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás  |                     |                               |                                  |                     | Tartalékok  |                     | 17 771 900                    | 10 249 771                       |                     |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 13 234 679          | 9 811 038                     | 10 560 038                       | 6 644 939           |   |                     |                               |                                  |                     |
| 8.           |  |                     |                               |                                  |                     |   |                     |                               |                                  |                     |
| 9.           |  |                     |                               |                                  |                     |   |                     |                               |                                  |                     |
| 10.          |  |                     |                               |                                  |                     |   |                     |                               |                                  |                     |
| 11.          |  |                     |                               |                                  |                     |   |                     |                               |                                  |                     |
| 12.          |  |                     |                               |                                  |                     |   |                     |                               |                                  |                     |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>128 771 293</b>  | <b>124 349 100</b>            | <b>128 009 818</b>               | <b>149 990 706</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>105 441 945</b>  | <b>138 551 500</b>            | <b>181 408 024</b>               | <b>147 327 252</b>  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 67 665 098          | 92 948 900                    | 91 785 900                       | 91 785 900          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                     |                               |                                  |                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 67 665 098          | 92 948 900                    | 91 785 900                       | 91 785 900          | 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.)            | 1 998 481           |                               | 1 838 356                        | 1 838 356           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                | 1 550 089           |                               | 1 998 481                        | 1 998 481           |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                     |                               |                                  |                     | Betét elhelyezése   |                     |                               |                                  |                     |
| 21.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 1 998 481           |                               | 1 838 356                        | 1 838 356           |   |                     |                               |                                  |                     |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>69 663 579</b>   | <b>92 948 900</b>             | <b>93 624 256</b>                | <b>93 624 256</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>1 550 089</b>    |                               | <b>1 998 481</b>                 | <b>1 998 481</b>    |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>198 434 872</b>  | <b>217 298 000</b>            | <b>221 634 074</b>               | <b>243 614 962</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>106 992 034</b>  | <b>138 551 500</b>            | <b>183 406 505</b>               | <b>149 325 733</b>  |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      |                     | <b>-14 202 400</b>            | <b>-53 398 206</b>               | <b>-</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>2 663 454</b>    |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>            | <b>Tárgyévi többlet:</b>  |                     | <b>78 746 500</b>             | <b>36 389 213</b>                | <b>92 450 873</b>   |