

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                  |                                           |                               | Kiadások                                                     |                                  |                                           |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2018.<br>11.30.-ig | 2018.11.30.<br>módosítás után | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2018.<br>11.30.-ig | 2018.11.30.<br>módosítás után |
| A            | B                                                                 | C                                | D                                         | E=C±D                         | F                                                            | G                                | H                                         | I=G±H                         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 434 702 000                      | 30 232 812                                | 464 934 812                   | Személyi juttatások                                          | 261 469 000                      | 49 342 660                                | 310 811 660                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 156 739 000                      | 7 877 729                                 | 164 616 729                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 505 000                       | 902 876                                   | 52 407 876                    |
| 3.           | 2.-ból EU-s támogatás                                             |                                  |                                           |                               | Dologi kiadások                                              | 205 450 000                      | 12 557 075                                | 218 007 075                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 32 050 000                       |                                           | 32 050 000                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 355 000                        | 11 005 797                                | 16 360 797                    |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 21 060 000                       | 1 270 000                                 | 22 330 000                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 71 244 000                       | 17 047 972                                | 88 291 972                    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                  |                                           |                               | Tartalékok                                                   |                                  |                                           |                               |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 8.           |                                                                   |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 9.           |                                                                   |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 10.          |                                                                   |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 11.          |                                                                   |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 12.          |                                                                   |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 644 551 000                      | 39 380 541                                | 683 931 541                   | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 595 023 000                      | 90 856 380                                | 685 879 380                   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            |                                  | 63 447 934                                | 63 447 934                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                           |                               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                                  | 63 447 934                                | 63 447 934                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                           |                               |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                                           |                               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  | 49 528 000                                | 49 528 000                    |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                                  |                                           |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 49 528 000                       | -49 528 000                               |                               |
| 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                                                    |                                  |                                           |                               | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        |                                  | 11 972 095                                | 11 972 095                    |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                  |                                           |                               |                                                              |                                  |                                           |                               |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                                  | 63 447 934                                | 63 447 934                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 49 528 000                       | 11 972 095                                | 61 500 095                    |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 644 551 000                      | 102 828 475                               | 747 379 475                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 644 551 000                      | 102 828 475                               | 747 379 475                   |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | -                                | 51 475 839                                | 1 947 839                     | Költségvetési többlet:                                       | 49 528 000                       | -                                         | -                             |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                                | -                                         | -                             | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                         | -                             |

(4) módosította az 7/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése

2.1. melléklet az 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez (4)