|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | *2. melléklet a 7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi erdeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi erdeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 661 681 474 | 714 093 787 | 714 093 787 | Személyi juttatások | 426 578 000 | 645 041 929 | 614 681 940 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 500 000 | 365 425 411 | 365 425 411 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 694 000 | 141 385 128 | 137 354 724 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  |  |  | Dologi kiadások | 628 662 474 | 637 568 133 | 558 263 950 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 295 000 000 | 337 500 000 | 317 295 788 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 94 827 000 | 104 085 300 | 104 039 600 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | Egyéb működési célú kiadások | 32 902 000 | 67 527 792 | 63 180 479 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás |  |  |  | Tartalékok | 26 052 418 |  |  |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 236 856 000 | 238 172 000 | 234 863 971 |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)** | **1 212 037 474** | **1 655 191 198** | **1 631 678 957** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **1 300 715 892** | **1 595 608 282** | **1 477 520 693** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *580 567 000* | *769 690 802* | *746 576 377* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 000 000 | 239 207 424 | 239 207 424 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  | 28 600 071 | 28 600 071 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 530 567 000 | 530 483 378 | 507 368 953 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | *28 600 071* | *28 600 071* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | 28 600 071 | 28 600 071 | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Belföldi finanszírozás kiadásai | 554 514 582 | 554 430 960 | 505 101 364 |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **580 567 000** | **798 290 873** | **775 176 448** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | **554 514 582** | **583 031 031** | **533 701 435** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **1 792 604 474** | **2 453 482 071** | **2 406 855 405** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **1 855 230 474** | **2 178 639 313** | **2 011 222 128** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **88 678 418** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **59 582 916** | **154 158 264** |
| **25.** | **Bruttó hiány:** | **62 626 000** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **274 842 758** | **395 633 277** |