

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 731 793	26 687 870	26 687 870	Személyi juttatások	47 904 091	51 769 071	44 831 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 547 756	67 795 011	129 206 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 272	7 277 272	6 904 959
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 297 468	31 018 946	23 501 161
4.	Közhatalmi bevételek	2 020 732	4 059 949	1 996 049	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	4 649 775	2 749 396
5.	Működési bevételek	2 359 000	2 723 210	3 828 562	Egyéb működési célú kiadások		1 593 486	1 593 486
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.)	82 659 281	101 266 040	161 719 254	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	77 578 831	96 308 550	79 580 122
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	3 804 344	6 863 331	7 760 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 804 344	6 863 331	6 863 331	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			897 564	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		909 272	909 272
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	3 804 344	6 863 331	7 760 895	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		909 272	909 272
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	86 463 625	108 129 371	169 480 149		77 578 831	97 217 822	80 489 394
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	5 080 450	4 957 490	82 139 132
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 884 794	10 911 549	88 990 755

2.1. melléklet a 4 / 2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez