

**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	103 147 580	122 221 561	122 221 561	Személyi juttatások	216 298 000	224 179 420	216 451 022
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 017 420	232 145 420	184 127 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 763 000	34 463 000	32 983 578
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	109 895 000	125 911 150	95 233 771
4.	Közhatalmi bevételek	3 210 000	3 310 000	2 381 190	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 650 000	21 203 480	18 919 953
5.	Működési bevételek	21 042 000	33 270 262	27 289 891	Egyéb működési célú kiadások	4 598 000	12 443 400	9 435 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	798 000	798 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	349 417 000	390 947 243	336 019 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	378 002 000	418 998 450	373 023 724
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	202 181 000	205 259 109	218 746 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 010 000	203 088 109	214 654 042	Likviditási célú hitelek törlesztése		3 611 902	3 611 902
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 171 000	2 171 000	902 660	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 190 223	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							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	202 181 000	205 259 109	218 746 925	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 611 902	3 611 902
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	551 598 000	596 206 352	554 766 583		378 002 000	422 610 352	376 635 626
26.	Költségvetési hiány:	28 585 000	28 051 207	37 004 066	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	173 596 000	173 596 000	178 130 957

2.1. melléklet a 3 / 2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez