

**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	12 713 062	13 420 317	13 420 317	Személyi juttatások	6 837 680	9 041 843	8 512 715
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 401 500	3 559 602	3 559 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 467	1 368 467	1 346 006
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 835 420	11 015 540	8 103 680
4.	Közhatalmi bevételek	365 000	525 933	350 727	Ellátottak pénzbeli juttatásai	313 000	313 000	106 200
5.	Működési bevételek	953 600	518 934	1 004 363	Egyéb működési célú kiadások	100 000	380 845	380 845
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	16 433 162	18 024 786	18 335 009	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	17 154 567	22 119 695	18 449 446
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	10 758 802	10 758 802	10 270 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 758 802	10 758 802	10 270 422	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 523	508 523	508 523
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, 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.)	10 758 802	10 758 802	10 270 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	508 523	508 523	508 523
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	27 191 964	28 783 588	28 605 431		17 663 090	22 628 218	18 957 969
26.	Költségvetési hiány:	721 405	4 094 909	114 437	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 528 874	6 155 370	9 647 462

2.1. melléklet a 3 / 2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez