

**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	26 213 447	32 135 958	32 135 958	Személyi juttatások	20 402 733	32 935 486	30 990 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 615 092	23 726 595	25 413 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 195	6 336 029	6 085 828
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 829 951	27 192 316	17 509 878
4.	Közhatalmi bevételek	850 000	853 000	885 891	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 807 000	7 873 368	2 446 240
5.	Működési bevételek	2 300 457	2 300 457	1 793 408	Egyéb működési célú kiadások	400 000	3 625 089	3 562 361
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000		Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	42 978 996	60 016 010	60 228 575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 043 879	77 962 288	60 594 932
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	8 041 004	6 918 205	8 013 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 041 004	6 918 205	6 918 205	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			1 095 415	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, 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				Állami megelőlegezés visszafizetése		1 048 538	1 048 538
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	8 041 004	6 918 205	8 013 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		1 048 538	1 048 538
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	51 020 000	66 934 215	68 242 195		49 043 879	79 010 826	61 643 470
26.	Költségvetési hiány:	6 064 883	17 946 278	366 357	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	12 076 611	-	Bruttó többlet:	1 976 121	-	6 598 725

2.1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez