

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

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	53 984 689	60 115 702	60 115 702	Személyi juttatások	58 346 210	91 581 738	87 842 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 435 303	77 598 213	63 146 129	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 347 248	14 580 456	13 975 992
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 456 380	93 998 672	83 138 060
4.	Közhatalmi bevételek	16 109 000	23 254 766	23 159 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 790 000	9 273 500	6 652 505
5.	Működési bevételek	62 642 265	63 462 766	60 202 180	Egyéb működési célú kiadások	9 875 638	18 308 278	13 785 338
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 853 104	3 071 004	Tartalékok	6 199 508	668 415	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	155 171 257	229 284 551	209 694 283	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	158 014 984	228 411 059	205 394 805
14.	Háram belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	13 525 840	13 685 793	13 685 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 525 840	13 685 793	13 685 793	Likviditási célú hitelek törlesztése		12 000 000	8 101 404
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 000 000		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Háram külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	12 000 000	12 000 000	9 688 970	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	12 000 000	12 000 000	8 101 404	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Megelőlegezés			1 587 566	Megelőlegezés visszafizetése	1 805 675	1 805 675	1 805 675
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	25 525 840	25 685 793	23 374 763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	13 805 675	13 805 675	9 907 079
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	180 697 097	254 970 344	233 069 046		171 820 659	242 216 734	215 301 884
26.	Költségvetési hiány:	2 843 727	-	-	Költségvetési többlet:	-	873 492	4 299 478
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 876 438	12 753 610	17 767 162

Forintban!