

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

#HIV!

2.1 melléklet

2.1. melléklet a/2018. (XII.22) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	62 082 539	Személyi juttatások	91 553 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 498 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 721 594
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	77 845 972
4.	Közhatalmi bevételek	16 109 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 168 450
5.	Működési bevételek	62 642 265	Egyéb működési célú kiadások	20 653 143
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 011 604	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	217 343 418	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	215 943 158
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 685 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 685 793	Likviditási célú hitelek törlesztése	12 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	12 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése	1 805 675
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 685 793	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 805 675
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	243 029 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	229 748 833
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 400 260
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	13 280 378