

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. aug. 24.	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. aug. 24.	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 418 788	185 621 553	194 488 861	Személyi juttatások	247 107 000	248 342 400	250 063 979
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 333 000	15 486 670	15 554 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 126 910	50 334 558
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	351 837 000	352 664 440	357 420 646
4.	Közhatalmi bevételek	325 760 000	325 760 000	325 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	8 042 000
5.	Működési bevételek	139 861 000	139 861 000	142 407 240	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	19 427 403	23 427 403
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	130 304 990	157 583 179	157 849 661
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	660 372 788	666 729 223	678 210 737	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	806 506 135	836 144 332	847 138 247
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	152 168 000	175 449 762	174 962 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 842 000	169 687 215	169 687 215	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés	11 326 000	5 762 547	5 274 948	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 034 653	6 034 653	6 034 653
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	152 168 000	175 449 762	174 962 163	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 034 653	6 034 653	6 034 653
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	842 178 985	853 172 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	842 178 985	853 172 900
26.	Költségvetési hiány:	146 133 347	169 415 109	168 927 510	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

12.1. melléklet a 10/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez