

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018. nov. 26.	Módosított előirányzat 2018. dec. 17.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 418 788	194 488 861	195 314 597	Személyi juttatások	247 107 000	250 063 979	250 141 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 333 000	15 554 636	15 602 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 874 000	50 334 558	50 349 592
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	351 837 000	357 420 646	357 946 648
4.	Közhatalmi bevételek	325 760 000	325 760 000	357 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 042 000	8 090 000
5.	Működési bevételek	139 861 000	142 407 240	147 907 240	Egyéb működési célú kiadások	19 383 145	23 427 403	23 427 403
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	130 304 990	157 849 661	4 606 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	660 372 788	678 210 737	716 584 473	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	806 506 135	847 138 247	694 560 722
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	152 168 000	174 962 163		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 842 000	169 687 215		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés	11 326 000	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	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	853 172 900	716 584 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	812 540 788	853 172 900	700 595 375
26.	Költségvetési hiány:	146 133 347	168 927 510	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 023 751
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15 989 098

2.1. melléklet a 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez