

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. XII. 31. teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
	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		C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 642 857	175 832 398	175 838 771	Személyi juttatások	333 489 428	367 525 409	358 560 364			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 794 873	22 393 114	24 602 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 512 516	81 406 405	77 856 461			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	236 174 000	340 537 358	285 839 195			
4.	Közhatalmi bevételek	1 203 000 000	1 767 033 000	1 692 466 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 550 000	302 138 520	295 320 238			
5.	Működési bevételek	117 931 000	143 052 453	122 897 385	Egyéb működési célú kiadások	382 157 939	421 850 451	403 558 399			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000		Tartalékok	139 162 847	173 460 154				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+11.+12.)	1 476 868 730	2 111 810 965	2 015 855 233		1 413 046 730	1 686 918 297	1 421 134 657			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		16 653 091	22 671 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 653 091	16 653 091	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			6 018 232	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			600 000 000	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			600 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 146 244	4 146 244			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		16 653 091	622 671 323			4 146 244	4 146 244			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 476 868 730	2 128 464 056	2 638 526 556		1 413 046 730	1 691 064 541	1 425 280 901			
26.	Költségvetési hiány:					63 822 000	424 892 668	594 720 576			
27.	Bruttó hiány:					63 822 000	437 399 515	1 213 245 655			

HELY!