

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

#HIV!

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	4 982 935	5 738 483	5 757 619	Személyi juttatások	13 401 646	15 933 939	15 933 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	14 477 656	14 477 656	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 638 200	2 511 073	2 511 073
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 918 000	19 720 135	19 048 119
4.	Közhatalmi bevételek	96 600 000	96 615 000	96 225 639	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 515 000	3 978 205	3 892 705
5.	Működési bevételek	2 588 065	1 454 423	1 326 877	Egyéb működési célú kiadások	34 658 154	34 726 021	34 517 194
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	7 558 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	109 171 000	118 285 562	117 787 791	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 689 000	76 869 373	75 903 030
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	49 382 000	2 258 444	2 258 444	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 382 000	2 079 391	2 079 391	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		179 053	179 053	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	68 864 000	230 000 000	230 000 000
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		186 519 176	217 158 176	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		186 519 176	217 158 176	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések		193 809	193 809
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	49 382 000	188 777 620	219 416 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	68 864 000	230 193 809	230 193 809
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	158 553 000	307 063 182	337 204 411		158 553 000	307 063 182	306 096 839
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	19 482 000	41 416 189	41 884 761
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	31 107 572

2.1. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez