

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

Főruban!

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	339 875 921	395 878 381	395 878 381	Személyi juttatások	424 951 191	517 070 209	506 394 668
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 348 882	413 203 836	451 703 984	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 724 810	68 156 633	66 256 648
3.	2.-ből EU-s támogatás			9 070 083	Dologi kiadások	164 725 534	217 555 375	205 978 253
4.	Közhatalmi bevételek	22 255 172	22 255 172	19 848 443	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 501 439	74 845 219	62 364 463
5.	Működési bevételek	20 513 095	17 044 116	22 470 503	Egyéb működési célú kiadások	45 036 869	94 033 005	93 555 326
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	645 000	805 000	625 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	655 638 070	849 186 505	890 526 311	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	741 942 843	971 660 441	934 549 358
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+ +19.)	98 242 333	123 374 683	123 374 683	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 242 333	123 374 683	123 374 683	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befutói, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Vállalóbevételek				Vállalkozások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 591 507	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560	11 937 560	11 937 560
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	98 242 333	123 374 683	134 966 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 937 560	11 937 560	11 937 560
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	753 880 403	972 561 188	1 025 492 501		753 880 403	983 598 001	946 486 918
26.	Költségvetési hiány:	86 304 773	122 473 936	44 023 047	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	11 036 813	-	Bruttó többlet:	-	-	79 005 583