

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi teljesítés	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat
		C	C	C	C		D	E		
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 791 051	43 483 232	43 483 232	43 483 232	Személyi juttatások	21 156 300	23 259 840	21 670 340	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 200	305 700	305 700	305 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 002 831	4 349 499	4 193 420	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	17 399 334	17 312 536	17 213 121	
4.	Közművelődési bevételek	4 744 000	4 744 000	4 744 000	4 744 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 382 000	4 019 965	2 482 465	
5.	Működési bevételek	1 000 000	781 734	781 734	781 734	Egyéb működési célú kiadások	3 633 200	3 796 631	2 415 970	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	13 814 084	15 647 712		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	47 548 251	49 314 666	49 314 666	49 314 666	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 387 799	68 386 183	47 975 316	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	15 799 890	31 553 410	31 553 410	31 553 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 799 890	31 553 410	31 553 410	31 553 410	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesén törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK FOLYÓSÍTÁSA, VISSZAFIZETÉSE					ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK FOLYÓSÍTÁSA, VISSZAFIZETÉSE	1 464 000	1 464 000	1 463 995	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 799 890	33 553 410	33 553 410	33 553 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 464 000	1 464 000	1 463 995	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	65 348 141	82 868 076	82 868 076	82 868 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	64 851 799	69 850 183	49 439 311	
26.	Költségvetési hiány:	15 839 548	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 064 836	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	496 342	13 017 893	19 713 176	

Forintban