

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(adatok forintban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat")	2018. évi módosított előirányzat")	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat")	2018. évi módosított előirányzat")	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	5 505 244	5 527 570	5 371 524
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 660 830	17 897 854	17 897 854	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946 868	946 868	896 512
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 127 970	15 917 430	11 553 520
4.	Közhatalmi bevételek	10 576 000	11 432 814	10 837 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 642 000	3 229 180	1 570 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 376 400	4 376 400	2 967 962
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 192 728	22 696 579	
7.	Egyéb működési bevételek	8 138 350	8 636 811	8 593 748				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+... +12.)	35 375 180	37 967 479	37 329 528	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 791 210	52 694 027	22 359 658
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)	22 811 307	22 811 307	22 811 307	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 811 307	22 811 307	22 811 307	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)		681 218	681 218	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		681 218	681 218	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	666 433	666 433	666 433
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 811 307	23 492 525	23 492 525	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	666 433	666 433	666 433
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	58 186 487	61 460 004	60 822 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 457 643	53 360 460	23 026 091
24.	Költségvetési hiány:	13 416 030	14 726 548	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 969 870
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	8 728 844	8 099 544	37 795 962