

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. XII. 31.	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. XII. 31.	
		előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		C	D	E	F		G	H	I
A.									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 412 733	31 852 301	31 852 301	Személyi juttatások	45 300 851	45 751 983	44 362 261	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 736 603	36 490 199	36 208 899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 688	8 630 448	7 764 445	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 608 472	39 177 914	34 367 982	
4.	Közhatalmi bevételek	46 000 000	59 124 323	58 034 627	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 488 000	716 000	
5.	Működési bevételek	4 896 262	6 481 836	3 583 736	Egyéb működési célú kiadások	13 833 566	15 060 629	14 898 440	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000	Tartalékok	27 383 888	39 691 048		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	117 045 598	135 457 659	131 179 563	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	133 775 465	149 800 022	102 109 128	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	24 067 816	35 560 802	35 560 802	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 067 816	35 560 802	35 560 802	Likviditási célú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)	10 000 000	10 000 000	679 436	Pénzeszközök lekötött betétiként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		679 436	679 436	Váltakozások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 099 949	1 099 949	1 099 949	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	34 067 816	46 240 238	36 240 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 099 949	11 099 949	1 099 949	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	151 113 414	181 697 897	167 419 801		144 875 414	160 899 971	103 209 077	
26.	Költségvetési hiány:	16 729 867	14 342 363	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 070 435	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 238 000	20 797 926	64 210 724	

Forintban!