

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			2018. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
		B	C	D		E	F	G	
A								I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	129 670 722	137 609 371	137 609 371	Személyi juttatások	49 718 085	53 718 085	49 088 721	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 373 327	41 373 327	40 559 549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637 771	7 637 771	7 095 786	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	77 377 022	132 845 432	107 630 347	
4.	Közhatalmi bevételek	11 500 000	12 412 762	19 530 634	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 488 000	9 488 000	8 615 520	
5.	Működési bevételek	31 981 867	31 981 867	21 832 483	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	5 882 999	5 879 999	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	1 150 136	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	215 125 916	223 977 327	220 682 173	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	145 020 878	209 572 287	178 310 373	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ...+19.)	167 161 084	171 662 868	171 592 909	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 161 084	167 161 084	167 091 125	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 501 784	4 501 784	Köleszín törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+ ...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (INT FINANSZÍROZÁS)	91 629 960	95 349 294	90 702 695	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 854 667	4 854 667	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	167 161 084	171 662 868	171 592 909	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	91 629 960	100 203 961	95 557 362	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	382 287 000	395 640 195	392 275 082		236 650 838	309 776 248	273 867 735	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	70 105 038	14 405 040	42 371 800	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	145 636 162	85 863 947	118 407 347	

Forintban!