

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi ei.	2018. évi mód. ei	2018. teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 957 351	278 883 719	278 883 719	Személyi juttatások	153 990 005	137 373 571	137 171 294
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 116 302	68 120 560	68 120 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 900 810	25 763 150	25 763 150
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	142 807 000	140 507 780	140 507 780
4.	Közhatalmi bevételek	43 180 000	49 891 205	49 891 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 020 000	1 838 226	1 838 226
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 994 032	473 600	473 600	Egyéb működési célú kiadások	8 379 886	125 743 337	125 743 337
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	12 209 902	13 731 228	13 731 228	Központi irányítószervi tám. folyósítása	237 110 203	126 141 617	126 141 617
8.	Irányítószertől kapott támogatás	128 210 561	126 141 617	126 141 617				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	561 668 148	537 241 929	537 241 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	575 207 904	557 367 681	557 165 404
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 879 333	29 067 858	29 067 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 879 333	29 067 858	29 067 858	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.)	14 102 339			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	14 102 339			ÁH belüli meg el visszafiz	9 525 262	9 525 262	9 525 262
21.	ÁH belüli megelőlegezés		8 925 513	8 925 513				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	42 981 672	37 993 371	37 993 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 525 262	9 525 262	9 525 262
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	604 649 820	575 235 300	575 235 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	584 733 166	566 892 943	566 690 666
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	19 916 654	8 342 357	8 544 634

2.1. melléklet a 9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez