

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 747 359	201 642 155	201 642 155	Személyi juttatások	247 602 242	282 962 265	253 958 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 641 941	252 726 352	216 512 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 273 356	39 106 960	35 707 838
3.	2.-ből EU-s támogatás			35 189 939	Dologi kiadások	156 349 550	172 725 287	139 236 021
4.	Közhatalmi bevételek	6 906 387	8 102 511	4 954 054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 518 000	27 496 075	27 495 592
5.	Működési bevételek	25 702 708	34 244 896	32 948 704	Egyéb működési célú kiadások	3 977 520	4 277 520	3 739 143
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 519 910	2 019 910	1 453 710	Tartalékok	42 042 412	45 192 012	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	440 518 305	498 735 824	457 510 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	505 763 080	571 760 119	460 136 990
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	187 262 987	84 855 262	84 825 942	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 232 020	77 824 295	77 824 295	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	7 030 967	7 030 967	7 001 647	Kölcson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, 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.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	7 030 967	7 030 967	7 030 967
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	187 262 987	84 855 262	84 825 942	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7 030 967	7 030 967	7 030 967
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	627 781 292	583 591 086	542 336 762		512 794 047	578 791 086	467 167 957
26.	Költségvetési hiány:	65 244 775	73 024 295	2 626 170	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	114 987 245	4 800 000	75 168 805

2.1. melléklet a 9 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez