

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2018. év

1.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Működési célú támogatások	627 737	1 033 446	979 797	94,81%	2.1.	Személyi juttatások	421 923	707 944	566 778	80,06%
1.2.	Közhatalmi bevételek	148 400	190 007	193 923	102,06%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	80 762	114 895	90 587	78,84%
1.3.	Működési bevételek	87 711	92 388	83 205	90,06%	2.3.	Dologi kiadások	324 541	387 837	298 563	76,98%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	240	5 278	4 740	89,81%	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	36 451	32 184	88,29%
						2.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 231	185 933	170 899	91,91%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	864 088	1 321 119	1 261 665	95,50%	2.	Működési költségvetési kiadások (2.1.+..+2.5.)	1 002 369	1 433 060	1 159 011	80,88%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	138 281	111 941	0	0,00%		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	102 654	0,00%
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	0	0	0,00%	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00%
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk célú)	138 281	144 285	144 285	100,00%						
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.)	138 281	144 285	144 285	100,00%	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0,00%
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0,00%	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00%
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	19 717	19 717	20 884	105,92%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	19 717	19 717	19 717	100,00%
						4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+..+3.2.3.)	19 717	19 717	20 884	105,92%	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+..+4.2.4.)	19 717	19 717	19 717	100,00%

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2018. év

1.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	157 998	164 002	165 169	100,71 %	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	19 717	19 717	19 717	100,00 %
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	1 022 086	1 485 121	1 426 834	96,08 %		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	1 022 086	1 452 777	1 178 728	81,14 %