2.1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önk. rendelethez

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	160 673 135	164 185 670	164 185 670	Személyi juttatások	115 394 319	112 620 369	112 620 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 049 674	40 797 573	40 797 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 912 523	21 994 112	21 994 112
3.	2.-ból EU-s támogatás	15 000 000			Dologi kiadások	124 462 343	148 225 054	131 752 524
4.	Közhatalmi bevételek	32 242 158	39 493 147	39 519 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
5.	Működési bevételek	52 856 531	49 883 527	49 129 709	Egyéb működési célú kiadások	8 149 157	15 357 627	14 862 028
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**280 821 498**	**294 599 917**	**293 872 499**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**274 842 342**	**303 963 702**	**286 802 573**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19.)		*16 934 040*	*59 396 703*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 079 549	51 542 212	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		7 854 491	7 854 491	Kölcsön 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.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**		**16 934 040**	**59 396 703**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**5 979 156**	**7 570 255**	**7 570 255**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**280 821 498**	**311 533 957**	**353 269 202**		**280 821 498**	**311 533 957**	**294 372 828**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**9 363 785**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**5 979 156**	**-**	**7 069 926**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**58 896 374**