

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 11.30.-ig	2018.11.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 11.30.-ig	2018.11.30. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	434 702 000	30 232 812	464 934 812	Személyi juttatások	261 469 000	49 342 660	310 811 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 739 000	7 877 729	164 616 729	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 505 000	902 876	52 407 876
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	205 450 000	12 557 075	218 007 075
4.	Közhatalmi bevételek	32 050 000		32 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 355 000	11 005 797	16 360 797
5.	Működési bevételek	21 060 000	1 270 000	22 330 000	Egyéb működési célú kiadások	71 244 000	17 047 972	88 291 972
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	644 551 000	39 380 541	683 931 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	595 023 000	90 856 380	685 879 380
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		63 447 934	63 447 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 447 934	63 447 934	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		49 528 000	49 528 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	49 528 000	-49 528 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 972 095	11 972 095
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		63 447 934	63 447 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	49 528 000	11 972 095	61 500 095
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	644 551 000	102 828 475	747 379 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	644 551 000	102 828 475	747 379 475
26.	Költségvetési hiány:	-	51 475 839	1 947 839	Költségvetési többlet:	49 528 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez