

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018 eredeti előirányzat	2018 módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018 eredeti előirányzat	2018 módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	396 368 000	452 252 402	452 252 402	Személyi juttatások	397 108 000	492 318 930	420 460 928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 007 000	566 661 544	259 088 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 235 000	119 120 038	66 828 012
3.	2.-ből EU-s támogatás	220 714 000	220 714 000	37 546 935	Dologi kiadások	427 693 000	491 652 536	226 533 754
4.	Közhatalmi bevételek	50 800 000	50 800 000	56 220 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 353 000	87 688 000	67 790 219
5.	Működési bevételek	55 265 000	67 652 840	58 653 313	Egyéb működési célú kiadások	8 570 000	9 368 026	8 606 834
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 406 880	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	902 440 000	1 137 366 786	830 622 110	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	942 959 000	1 200 147 530	790 219 747
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	40 519 000	62 780 744	62 780 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 519 000	62 780 744	62 780 744	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.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	100 000 000	100 000 000	100 000 000
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			14 207 435	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 366 972	14 366 972
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 207 435	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	40 519 000	62 780 744	76 988 179	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	100 000 000	114 366 972	114 366 972
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	942 959 000	1 200 147 530	907 610 289		1 042 959 000	1 314 514 502	904 586 719
26.	Költségvetési hiány:	40 519 000	62 780 744	-	Költségvetési többlet:	-	-	40 402 363
27.	Bruttó hiány:	100 000 000	114 366 972	-	Bruttó többlet:	-	-	3 023 570