

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

2.1. melléklet a 7/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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	434 702 000	345 286 716	345 286 716	Személyi juttatások	261 469 000	360 609 527	289 280 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 739 000	297 995 231	212 587 319	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 505 000	64 552 622	47 347 313
3.	2.-ből EU-s támogatás	1		16 697 966	Dologi kiadások	205 450 000	262 744 633	182 879 223
4.	Közhatalmi bevételek	32 050 000	32 050 000	35 480 526	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 355 000	26 520 797	5 212 125
5.	Működési bevételek	21 060 000	23 881 000	21 853 760	Egyéb működési célú kiadások	71 244 000	121 052 666	104 717 762
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1						
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	644 551 000	699 212 947	615 258 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	595 023 000	835 480 245	629 437 061
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		247 990 684	236 235 306	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		247 990 684	223 694 003	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			12 541 303	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				Váltókiadások		11 972 095	11 972 095
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		247 990 684	236 235 306	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		11 972 095	11 972 095
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	644 551 000	947 203 631	851 493 627		595 023 000	847 452 340	641 409 156
26.	Költségvetési hiány:	-	136 267 298	14 178 740	Költségvetési többlet:	49 528 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	49 528 000	99 751 291	210 084 471

2.1. rendelet a 7/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez