

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	3.sz. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	3.sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	364 594 937	59 791 002	424 385 939	Személyi juttatások	311 343 559	77 875 007	389 218 566
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 547 174	147 280 001	208 827 175	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 980 946	8 846 398	68 827 344
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	248 729 629	99 461 832	348 191 461
4.	Közhatalmi bevételek	128 000 000	-81 782 944	46 217 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	8 044 430	11 749 430
5.	Működési bevételek	74 570 242	-3 000 000	71 570 242	Egyéb működési célú kiadások	9 675 000	19 249 183	28 924 183
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	76 553 223	-63 958 194	12 595 029
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	628 712 353	122 288 059	751 000 412	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	709 987 357	149 518 656	859 506 013
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	347 856 026	4 304 833	352 160 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 856 026	4 304 833	352 160 859	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 200 000		2 200 000
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				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	347 856 026	4 304 833	352 160 859	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 200 000		2 200 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	976 568 379	126 592 892	1 103 161 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	712 187 357	149 518 656	861 706 013
26.	Költségvetési hiány:	81 275 004	27 230 597	108 505 601	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	22 925 764	-	Bruttó többlet:	264 381 022	-	241 455 258

2.1. melléklet