

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

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	I	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 126 783	146 042 130	146 042 130	Személyi juttatások	258 269 573	260 359 854	233 900 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 531 365	286 826 341	229 061 460	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 247 254	32 721 304	29 647 021
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	94 298 000	96 361 284	70 099 008
4.	Közhatalmi bevételek	3 390 000	12 468 976	6 503 527	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 728 000	38 909 571	31 324 440
5.	Működési bevételek	2 667 328	8 645 326	6 275 651	Egyéb működési célú kiadások	2 649 060	23 748 953	23 748 953
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (kiszámlázott)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	396 715 476	453 982 773	387 882 798	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	408 191 887	452 100 966	388 720 393
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	18 846 324	18 846 324	56 398 847	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			51 951 663	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Változatossági maradvány igénybevétele	18 846 324	18 846 324		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			4 447 184	Készlet értékesítése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adósságlhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatossági bevételek				Vállalkozások			
23.	Adósságlhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		4 591 426	4 591 426
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	18 846 324	18 846 324	56 398 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		4 591 426	4 591 426
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	415 561 800	472 829 097	444 281 645		408 191 887	456 692 392	393 311 819
26.	Költségvetési hiány:	11 476 411	-	837 595	Költségvetési többlet:	-	1 881 807	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 369 913	16 136 705	50 969 826

Forintban!