

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 300 000	6 371 340	5 987 214	Személyi juttatások	118 701 340	250 509 452	250 509 452
2.	Intézményi működési bevételek	13 682 000	19 642 425	18 606 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 941 477	36 871 314	36 871 314
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	77 624 244	125 316 785	107 019 290
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	186 183 790	202 890 105	202 890 105	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 351 813	9 305 654	9 305 654
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 962 761	171 048 816	171 048 816	Egyéb működési célú kiadások	6 280 000	7 964 624	6 896 536
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	770 323			Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	232 898 874	399 952 686	398 513 078	Költségvetési kiadások összesen (14+...+22)	232 898 874	429 967 829	410 602 246
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		27 731 190	35 785 733	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 731 190	27 731 190	Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásához származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			8 054 543	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				ÁH belüli megelőlegezések, visszafizetése		6 681 913	6 681 913
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		27 731 190	35 785 733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		6 681 913	6 681 913
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	232 898 874	427 683 876	434 318 811	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	232 898 874	436 649 742	417 284 159
24.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-215 812	Adott előlegek, egyéb sajátos elszámoldati elszámolások			31 944
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	232 898 874	427 683 876	434 102 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	232 898 874	436 649 742	417 316 103
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:	-	8 965 866	-	Tárgyévi többlet:	-	-	17 034 652

forintban !