

2.1. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	645 782 029	744 823 262	744 823 262	Személyi juttatások	1 038 405 086	1 091 049 115	1 034 093 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	877 111 864	961 266 246	956 078 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 515 265	211 747 860	189 820 180
3.	2.-ből EU-s támogatás	75 718 000	148 939 275	127 285 003	Dologi kiadások	1 300 675 777	1 731 497 330	1 414 980 627
4.	Közhatalmi bevételek	462 600 000	467 600 000	555 819 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 744 000	29 204 000	28 501 394
5.	Működési bevételek	329 238 400	378 563 654	401 993 452	Egyéb működési célú kiadások	66 912 554	174 707 172	149 616 403
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350 000	18 633 667	30 958 059	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 323 082 293	2 570 886 829	2 689 672 775	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 644 252 682	3 238 205 477	2 817 012 075
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	302 602 159	689 498 617	715 986 063	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 602 159	689 498 617	689 498 617	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			26 487 446	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	302 602 159	689 498 617	715 986 063	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 180 000	22 179 969	22 179 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 625 684 452	3 260 385 446	3 405 658 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 666 432 682	3 260 385 446	2 839 192 044
26.	Költségvetési hiány:	321 170 389	73 365 853	127 339 300	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	40 748 230	-	-	Bruttó többlet:	-	-	566 466 794