

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 836 190	108 613 567	108 613 567	Személyi juttatások	222 349 000	329 825 845	225 426 654	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 358 000	347 502 223	267 559 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 358 000	53 250 506	33 893 214	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 159 000	117 731 615	91 049 749	
4.	Közhatalmi bevételek	2 890 000	3 290 000	2 108 735	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 650 000	29 325 120	28 276 050	
5.	Működési bevételek	21 808 000	38 561 789	35 189 555	Egyéb működési célú kiadások	4 596 190	14 446 564	13 357 016	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	335 892 190	497 992 579	413 496 020	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	385 112 190	544 579 650	392 002 683	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	276 706 000	284 283 294	242 482 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 700 000	209 277 294	163 734 054	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			4 134 492	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	68 006 000	75 006 000	74 613 988	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			3 964 265	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			3 964 265	Egyéb belső finanszírozási kiadások	68 006 000	78 196 223	77 804 211	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	276 706 000	284 283 294	246 446 799	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	68 006 000	78 196 223	77 804 211	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	612 598 190	782 275 873	659 942 819		453 118 190	622 775 873	469 806 894	
26.	Költségvetési hiány:	49 220 000	46 587 071	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 493 337	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	159 480 000	159 500 000	190 135 925	