

2 melléklet a 2/2019 (III. 24.) önk. ves

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	1 116 268 236	1 118 968 236	1 122 531 376	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 110 395 337	1 138 243 852
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 121 300 000	1 121 300 000	1 121 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 747 732	205 001 791	209 878 743
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	829 462 754	925 684 715	930 152 421	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 646 761 207	2 633 265 858
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	866 252 794	1 045 712 517	1 100 077 328		Normatív visszatérítés			
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			1 500 000	K 353	Működési célú kamatkiadások			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000	500 000	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 550 000	73 550 000	76 414 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás	701 537 841	744 587 481	748 260 552
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai	855 000	855 000	855 000
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		80 000 000	80 000 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	15 000 000	34 563 079	30 076 681
12.					K 512	Tartalékok			
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 933 783 784	4 212 165 468	4 276 061 125	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 202 633 262	4 895 713 895	4 916 994 686
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	71 106 725	82 795 358	82 795 358	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszatér.	28 733 392	28 733 392	28 733 392
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 733 392	28 733 392	28 733 392		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	28 733 392	28 733 392	28 733 392
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	28 733 392	28 733 392	28 733 392	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 231 366 654	4 924 447 287	4 945 728 078
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 033 623 901	4 323 694 218	4 387 589 875		Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	961 930 111	683 548 427	640 933 561					

Beigazolt a 19/2019. (IX. 27.) önk. határozat: 2019. IX. 24.
napján, de rendelkezéseit 2019. 01.01. napjától kell alkalmazni.