

2. Melléklet a 21/2019. (III. 31.) önk. hat.

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 V. mód.	2019. évi VI. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi V. mód.	2019. évi VI. mód.	
1. B 4	Intézményi működési bevételek	1 116 268 236	1 136 649 365	1 136 649 365	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 140 252 072	1 145 354 176	
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	210 330 183	211 401 595	
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	829 462 754	950 310 753	937 951 848	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 712 862 930	2 712 564 723	
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	866 252 794	1 096 884 794	1 099 784 103		Normatív visszatérítés		5 315 736	5 315 736	
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		15 294 204	15 294 204	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	73 550 000	
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás	701 537 841	759 349 051	776 215 234	
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás				
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai				
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	855 000	855 000	15 136 403	
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	15 000 000	32 398 314	8 094 606	
12.					K 512	Tartalékok				
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 933 783 784	4 320 939 116	4 311 479 520	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 202 633 262	5 014 913 286	5 027 632 473	
14. B 8131	Előző évi működési célú pénznaradvány igénybevétele				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	
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 bevétele				
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 bevétele				
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									
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek									
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 733 392	28 733 392	28 733 392		Államháztartáson belüli megelőleg., visszafiz.	28 733 392	28 733 392	28 733 392	
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	28 733 392	378 733 392	378 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	28 733 392	378 733 392	378 733 392	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 033 623 901	4 782 467 866	4 773 008 270		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 231 366 654	5 393 646 678	5 406 365 865	
27.	Költségvetési hiány:	1 081 129 502	693 974 170	716 152 953		Költségvetési többlet:				

Nyilvánítottak a 28/2019. (XII. 19.) önk. határozat: 2019. XII. 19. napjának 1.06
rendelkezéseivel 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni;