

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                                  |                                        |                         | Kiadások                                                                |                                  |                                        |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                              | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. évi<br>teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                                | D                                      | E                       | F                                                                       | G                                | H                                      | I                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 297 956 988                      | 329 979 401                            | 329 979 401             | Személyi juttatások                                                     | 248 653 201                      | 289 587 416                            | 275 611 325             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 149 077 084                      | 193 908 277                            | 118 308 148             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 48 824 593                       | 45 686 652                             | 42 978 823              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                |                                  |                                        |                         | Dologi kiadások                                                         | 141 693 775                      | 254 412 966                            | 214 627 928             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                 | 60 911 000                       | 161 926 817                            | 116 514 268             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 31 832 000                       | 31 850 500                             | 20 201 316              |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 6 450 000                        | 6 450 000                              | 2 602 000               | Egyéb működési célú kiadások                                            | 367 383 889                      | 319 485 990                            | 36 311 940              |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                                |                                  |                                        |                         | Tartalékok                                                              |                                  |                                        |                         |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                             | 44 549 206                       | 48 987 226                             | 41 066 260              |                                                                         |                                  |                                        |                         |
| 8.           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                |                                  |                                        |                         |                                                                         |                                  |                                        |                         |
| 9.           |                                                                      |                                  |                                        |                         |                                                                         |                                  |                                        |                         |
| 10.          |                                                                      |                                  |                                        |                         |                                                                         |                                  |                                        |                         |
| 11.          |                                                                      |                                  |                                        |                         |                                                                         |                                  |                                        |                         |
| 12.          |                                                                      |                                  |                                        |                         |                                                                         |                                  |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>558 944 278</b>               | <b>741 251 721</b>                     | <b>608 470 077</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                     | <b>838 387 458</b>               | <b>941 023 524</b>                     | <b>589 731 332</b>      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                |                                  |                                        |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                  |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                                  |                                        |                         | 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                                 |                                  |                                        |                         | Kölcsön törlesztése                                                     |                                  |                                        |                         |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                |                                  |                                        |                         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                |                                  |                                        |                         |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                  |                                        |                         | Betét elhelyezése                                                       |                                  |                                        |                         |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                               |                                  |                                        |                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 10 939 472                       | 10 939 472                             | 10 939 472              |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(14.+19.)</b> |                                  |                                        |                         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások<br/>összesen (14.+...+21.)</b> | <b>10 939 472</b>                | <b>10 939 472</b>                      | <b>10 939 472</b>       |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                    | <b>558 944 278</b>               | <b>741 251 721</b>                     | <b>608 470 077</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                      | <b>849 326 930</b>               | <b>951 962 996</b>                     | <b>600 670 804</b>      |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>279 443 180</b>               | <b>199 771 803</b>                     | <b>-</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               | <b>18 738 745</b>       |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>290 382 652</b>               | <b>210 711 275</b>                     | <b>-</b>                | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               | <b>7 799 273</b>        |

2.1. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez