2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek											
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 629	483 629		34 701	503 924	2 430		506 354	506 354		34 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 724	91 213	128 511		217 122	4 421		221 543	80 553	140 990	
3.	2.-ból EU-s támogatás						660		660		660	
4.	Közhatalmi bevételek	543 100	351 397	191 703		543 100	17 000		560 100	362 690	197 410	
5.	Működési bevételek	172 737	104 861	67 876		172 737			172 737	104 861	67 876	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 421 190**	**1 031 100**	**390 090**	**34 701**	**1 438 883**	**23 851**		**1 462 734**	**1 054 458**	**408 276**	**34 701**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	610 897	32 083	578 814		610 897	23 015	109 976	523 936	48 943	474 993	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	610 897	32 083	578 814		610 897	23 015	109 976	523 936	48 943	474 993	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	38 254	38 254			30 754	99 246		130 000	130 000		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	38 254	38 254			30 754	99 246		130 000	130 000		
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Váltóbevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**649 151**	**70 337**	**578 814**		**641 651**	**122 261**	**109 976**	**653 936**	**178 943**	**474 993**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 070 341**	**1 101 437**	**968 904**	**34 701**	**2 080 534**	**146 112**	**109 976**	**2 116 670**	**1 233 401**	**883 269**	**34 701**
26.	**Költségvetési hiány:**											
27.	**Tárgyévi hiány:**	-										

Sor-szám	Kiadások											
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	733 517	17 733		751 250	512 791	238 459	24 854
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	145 809	3 490		149 299	108 906	40 393	4 847
3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	944 033	13 963		957 996	309 271	648 725	5 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300			31 300	31 300		
5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		69 222	950		70 172	4 110	66 062	
6.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000		
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 923 688**	**943 786**	**979 902**	**34 701**	**1 933 881**	**36 136**		**1 970 017**	**976 378**	**993 639**	**34 701**
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása											
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
18.	Kölcsön törlesztése											
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 653	16 653			16 653			16 653	16 653		
23.												
24.	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**146 653**	**146 653**			**146 653**			**146 653**	**146 653**		
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 070 341**	**1 090 439**	**979 902**	**34 701**	**2 080 534**	**36 136**		**2 116 670**	**1 123 031**	**993 639**	**34 701**
26.	**Költségvetési többlet:**	-										
27.	**Tárgyévi többlet:**	-										