

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 766 979	35 474 992	33 474 992	Személyi juttatások	69 836 089	75 554 343	66 052 475	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 344 414	96 670 992	83 101 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 431 406	10 191 946	8 517 156	
3.	2.-ből EU-s támogatás		8 203 779	8 203 779	Dologi kiadások	60 481 782	131 496 756	66 121 388	
4.	Közhatalmi bevételek	18 162 465	18 162 465	19 872 147	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 448 000	5 617 000	1 262 000	
5.	Működési bevételek	13 162 200	13 162 200	9 236 033	Egyéb működési célú kiadások	14 923 424	15 719 568	13 171 489	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			54 340	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	142 436 058	163 470 649	147 739 286	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 120 701	238 579 613	155 124 508	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	21 240 643	21 240 643	22 547 352	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 240 643	21 240 643	21 201 251	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			1 346 101	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				ÁH Belüli megelőlegezés visszafizetése		1 270 679	1 270 679	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	21 240 643	21 240 643	22 547 352	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		1 270 679	1 270 679	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	163 676 701	184 711 292	170 286 638		160 120 701	239 850 292	156 395 187	
26.	Költségvetési hiány:	17 684 643	75 108 964	7 385 222	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	55 139 000	-	Bruttó többlet:	3 556 000	-	13 891 451	