

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	466 229 000	380 381 624	380 381 624	Személyi juttatások	295 825 000	367 712 881	311 162 017
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 447 000	320 286 580	201 229 795	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 491 000	62 852 814	43 104 407
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	246 460 000	390 149 958	301 512 069
4.	Közhatalmi bevételek	40 100 000	40 100 000	57 789 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 355 000	5 361 000	2 840 030
5.	Működési bevételek	21 367 000	22 867 000	26 398 061	Egyéb működési célú kiadások	86 384 000	155 911 660	131 056 373
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	719 143 000	763 635 204	665 798 951	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	693 515 000	981 988 313	789 674 896
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	280 695 000	484 686 793	484 686 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 695 000	484 686 793	484 686 793	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.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőzés visszafizetése		12 541 303	12 541 303
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	280 695 000	484 686 793	484 686 793	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		12 541 303	12 541 303
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	999 838 000	1 248 321 997	1 150 485 744		693 515 000	994 529 616	802 216 199
26.	Költségvetési hiány:	-	218 353 109	123 875 945	Költségvetési többlet:	25 628 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	306 323 000	253 792 381	348 269 545

2.1. melléklet az 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez