

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

5. melléklet a /2020. (V.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat I.	2019.évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat I.	2019.évi módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 844 062	56 084 194	56 084 194	60 200 567	Személyi juttatások	59 996 800	61 944 500	61 944 500	63 892 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 694 000	2 254 900	2 254 900	2 254 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 437 500	11 673 700	11 673 700	11 754 700
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	34 965 300	40 086 600	40 086 600	45 065 782
4.	Közhatalmi bevételek	45 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 580 000	6 580 000	6 580 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	7 650 000	7 650 000	7 757 866
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	17 771 900	27 520 644	12 320 644	24 829 513
7.	Egyéb működési bevételek	9 811 038	10 048 906	10 048 906	11 248 906					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	124 349 100	129 588 000	129 588 000	134 904 373	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	138 551 500	155 455 444	140 255 444	159 880 361
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 202 400	32 044 000	32 044 000	34 221 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 202 400	32 044 000	32 044 000	32 044 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				2 177 595	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Államháztartáson belüli előleg visszafizetése		1 838 356	1 838 356	1 838 356
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 202 400	32 044 000	32 044 000	34 221 595	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 838 356	1 838 356	1 838 356
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	138 551 500	161 632 000	161 632 000	169 125 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	138 551 500	157 293 800	142 093 800	161 718 717
24.	Költségvetési hiány:	14 202 400	25 867 444	25 867 444	24 975 988	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 338 200	19 538 200	7 407 251