

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkorm. működési támogatásai	392 636 629	415 219 736	413 045 877	Személyi juttatások	349 861 511	375 844 213	374 441 729
2.	Működési támogatások áht-on belülről	285 908 418	317 922 676	317 922 676	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHA	48 555 392	52 240 246	51 408 055
3.	2.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	Dologi kiadások	235 885 165	269 506 699	288 769 348
4.	Közhatalmi bevételek	81 200 000	94 878 535	105 231 029	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	37 153 290	37 153 290
5.	Működési bevételek	18 979 573	18 175 476	20 598 701	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	189 445 157	189 208 319
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	6 198 511	2 198 511	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+6.)	778 724 620	846 196 423	856 798 283	Költségvetési kiadások (1.+...+7.)	862 926 171	926 388 116	940 980 741
9.	Hiány belső finanszírozása(10.+...+13)	98 621 124	79 611 266	82 972 566	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Ktgv-i maradvány igénybevétele	98 621 124	79 611 266	82 972 566	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalk. maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonása				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási hitelek, kölcsönök				Pénzeszközök lekötött betétként			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó ügylet	14 419 573	17 369 703	17 369 703
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem képes. ügylet		17 950 130	18 579 595				
19.	Működési célú finanszírozási bevételek (9.+14.+17.+18.)	98 621 124	97 561 396	101 552 161	Működési célú finanszírozási kiadások (9.+...+18.)	14 419 573	17 369 703	17 369 703
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	877 345 744	943 757 819	958 350 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19)	877 345 744	943 757 819	958 350 444
21.	Költségvetési hiány:	84 201 551	80 191 693	84 182 458	Költségvetési többlet:	-		-
22.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-		-

5. melléklet az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez