2.1. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek										
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 629	483 629		34 701	602 685	602 685	100,0	602 685		34 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 724	91 213	128 511		234 511	228 852	97,6	111 357	117 495	
3.	2.-ból EU-s támogatás					33 167	33 167	100,0		33 167	
4.	Közhatalmi bevételek	543 100	351 397	191 703		564 315	527 969	93,6	371 183	156 786	
5.	Működési bevételek	172 737	104 861	67 876		206 254	169 635	82,2	107 519	62 116	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000		2 873	873	30,4		873	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					873	873	100,0		873	
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**	**1 610 638**	**1 530 014**	**95,0**	**1 192 744**	**337 270**	**34 701**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	610 897	32 083	578 814		625 523	597 072	95,5	21 076	575 996	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	610 897	32 083	578 814		604 448	575 996	95,3		575 996	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					21 075	21 076	100,0	21 076		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	38 254	38 254			130 000	119 341	91,8	119 341		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	38 254	38 254			130 000	119 341	91,8	119 341		
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**		**755 523**	**716 413**	**94,8**	**140 417**	**575 996**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 070 341**	**1 101 437**	**968 904**	**34 701**	**2 366 161**	**2 246 427**	**94,9**	**1 333 161**	**913 266**	**34 701**
26.	**Költségvetési hiány:**										
27.	**Tárgyévi hiány:**	-									

Sor-szám	Kiadások										
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	796 709	732 837	92,0	511 340	221 497	24 854
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	154 103	136 059	88,3	102 984	33 075	4 847
3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	1 130 071	705 867	62,5	401 336	304 531	5 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			34 671	34 671	100,0	34 671		
5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		100 220	100 160	99,9	25 863	74 297	
6.	Tartalékok	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**	**2 215 774**	**1 709 594**	**77,2**	**1 076 194**	**633 400**	**34 701**
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341		
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			20 387	20 388	100,0	20 388		
23.											
24.	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**146 653**	**146 653**			**150 387**	**139 729**	**92,9**	**139 729**		
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 070 341**	**1 090 439**	**979 902**	**34 701**	**2 366 161**	**1 849 323**	**78,2**	**1 215 923**	**633 400**	**34 701**
26.	**Költségvetési többlet:**	-									
27.	**Tárgyévi többlet:**	-									