

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés
	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	22 831 155	24 237 968	24 237 968	Személyi juttatások	42 800 960	47 934 980	40 783 265	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 186 427	24 038 338	23 434 569	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648 471	8 132 367	7 127 915	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 157 570	34 809 766	31 452 015	
4.	Közhatalmi bevételek	52 500 000	67 115 329	66 695 463	Ellátottak pénzbeli juttatásai	982 000	1 508 792	856 608	
5.	Működési bevételek	3 595 700	4 174 423	2 913 146	Egyéb működési célú kiadások	9 463 120	23 294 489	23 294 489	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Tartalékok	27 258 752	42 521 973		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	105 613 282	121 066 058	118 781 146	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	123 310 873	158 202 367	103 514 292	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+19.)	108 605 087	127 407 962	127 407 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 605 087	127 407 962	127 407 962	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Külsőn törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételai				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (21.+...+23.)	10 000 000	8 274 854	7 042 306	Pénzeszközök lekötött beállítás elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	7 232 548		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 042 306	1 042 306	Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	679 496	679 436	679 436	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	118 605 087	135 682 816	128 450 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	10 679 496	10 679 436	679 436	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	224 218 369	256 748 874	247 231 414	Költségvetési hiány:	133 990 369	168 881 803	104 193 728	
26.	Költségvetési hiány:	17 697 591	37 136 309	-	Bruttó többlet:	-	-	15 266 854	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		90 228 000	87 867 071	143 037 686	

Forintban!