

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.**

1. melléklet a 7/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
*1. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK								KIADÁSOK								Ft-ban	
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Előirányzat összesen		Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Előirányzat összesen	
	Eredeti	Mód.jav.	Eredeti	Mód.jav.	Eredeti	Mód.jav.	Eredeti	Mód.jav.		Eredeti	Mód.jav.	Eredeti	Mód.jav.	Eredeti	Mód.jav.	Eredeti	Mód.jav.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 171 148	368 968 434	0	0	0	43 727 368	340 171 148	412 695 802	K1. Személyi juttatás	111 573 484	120 155 731	4 440 500	4 440 500	159 329 762	192 499 808	275 343 746	317 096 039
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 967 173	22 131 387	1 792 630	1 792 630	36 582 254	43 121 497	59 342 057	67 045 514
B4. Működési bevételek	13 843 646	13 843 646	0	0	0	0	13 843 646	13 843 646	K3. Dologi kiadások	99 003 754	108 199 670	0	0	27 620 500	29 580 288	126 624 254	137 779 958
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	31 882 374	0	0	0	0	0	31 882 374	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	126 163 841	79 887 152	25 737 000	52 111 000	0	30 000 000	151 900 841	161 998 152
							0	0	Ebből: Általános tartalék	3 778 847	0	0	0	0	0	3 778 847	0
							0	0	Céltartalék	97 303 626	46 280 379	0	0	0	0	97 303 626	46 280 379
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	354 014 794	414 694 454	0	0	0	43 727 368	354 014 794	458 421 822	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	357 708 252	330 373 940	31 970 130	58 344 130	223 532 516	295 201 593	613 210 898	683 919 663
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	0	27 951 564	0	0	0	6 699	0	27 958 263
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	5 950 000	0	0	0	0	0	5 950 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	33 901 564	0	0	0	6 699	0	33 908 263
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	354 014 794	414 694 454	0	0	0	43 727 368	354 014 794	458 421 822	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	357 708 252	364 275 504	31 970 130	58 344 130	223 532 516	295 208 292	613 210 898	717 827 926
B813. Maradvány igénybevétele	237 985 684	238 195 684	31 970 130	31 970 130	1 964 290	1 964 290	271 920 104	272 130 104	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 724 000	12 724 000	0	0	0	0	12 724 000	12 724 000
							0	0									
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	237 985 684	238 195 684	31 970 130	31 970 130	1 964 290	1 964 290	271 920 104	272 130 104	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	12 724 000	12 724 000	0	0	0	0	12 724 000	12 724 000
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	592 000 478	652 890 138	31 970 130	31 970 130	1 964 290	45 691 658	625 934 898	730 551 926	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	370 432 252	376 999 504	31 970 130	58 344 130	223 532 516	295 208 292	625 934 898	730 551 926