

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

6. melléklet a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 73 477 041 | 70 274 575 | Személyi juttatások | 154 378 000 | 163 418 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 267 000 | 27 543 425 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 521 000 | 32 091 400 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 100 300 000 | 124 161 177 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 233 650 000 | 265 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 856 000 | 8 077 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | Egyéb működési célú kiadások | 11 582 000 | 44 020 000 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 20 112 000 | 64 565 300 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 24 044 959 | 26 149 000 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 357 639 000 | 389 167 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 324 749 000 | 436 333 377 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 126 352 000 | 114 263 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 126 352 000 | 114 263 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 126 352 000 | 114 263 000 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 483 991 000 | 503 430 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 324 749 000 | 436 333 377 |
| 24. | Költségvetési hiány: | | 47 166 377 | Költségvetési többlet: | 32 890 000 | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | 32 890 000 | 67 096 623 |