1. **Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása**

**(Önkormányzati szinten)**

*2.1. melléklet a 4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez*

*„2.1. melléklet a 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételek** | **Kiadások** |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2019.12.31.-ig** | **2019.12.31. Módisítás után** | **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás 2019.12.31.-ig** | **2019.12.31. Módisítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F**  | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 233 602 800 | 38 751 791 | 272 354 591 | Személyi juttatások | 185 201 319 | 12 787 576 | 197 988 895 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 93 022 448 | 54 528 552 | 147 551 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 610 312 | 1 978 375 | 31 588 687 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |   |   |   | Dologi kiadások  | 70 749 905 | 63 043 062 | 133 792 967 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 300 000 | -418 348 | 5 881 652 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 402 500 | -10 723 533 | 6 678 967 |
| 5. | Működési bevételek | 6 810 000 | 25 274 968 | 32 084 968 | Egyéb működési célú kiadások |   | 107 664 951 | 107 664 951 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök |   | 574 000 | 574 000 | Tartalékok |   |   |   |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **339 735 248** | **118 710 963** | **458 446 211** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **302 964 036** | **174 750 431** | **477 714 467** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *82 681 213* | *-54 415 649* | *28 265 564* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |
| 15. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 82 681 213 | -63 262 647 | 19 418 566 | Likviditási célú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 16. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 17. |  Betét visszavonásából származó bevétel  |   |   |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 18. | Értékpapír értékesítése |   | 8 846 998 | 8 846 998 | Kölcsön törlesztése |   |   |   |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 20. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |   |   |   |
| 21. | Egyéb |   |   |   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |   | 8 997 308 | 8 997 308 |
| 22. |  Váltóbevételek |   |   |   | Váltókiadások |   |   |   |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |   |   |   |   |   |   |   |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **82 681 213** | **-54 415 649** | **28 265 564** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** |  | **8 997 308** | **8 997 308** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **422 416 461** | **64 295 314** | **486 711 775** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **302 964 036** | **183 747 739** | **486 711 775** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **56 039 468** | **19 268 256** | **Költségvetési többlet:** | **36 771 212** | **-** | **-** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **119 452 425** | **-** | **Bruttó többlet:** | **119 452 425** | **-** | **-** |