

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                       |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                      | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
|              |                                                                 |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| A            | B                                                               | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                             | 346 821 247                      | 374 905 076                            | 374 905 076                  | Személyi juttatások                                          | 426 003 507                      | 491 046 502                            | 468 333 071                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 258 286 982                      | 377 606 612                            | 377 616 551                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 131 543                       | 63 910 213                             | 61 470 829                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                           | 4 211 183                        | 8 520 097                              | 7 592 707                    | Dologi kiadások                                              | 195 599 906                      | 245 705 290                            | 230 136 942                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                            | 20 581 490                       | 20 581 490                             | 27 069 405                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 44 150 024                       | 63 433 524                             | 63 430 160                   |
| 5.           | Működési bevételek                                              | 35 184 952                       | 37 181 821                             | 24 613 293                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 45 189 193                       | 81 451 266                             | 79 977 303                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                               | 420 000                          | 17 463 528                             | 17 463 528                   | Tartalékok                                                   |                                  |                                        |                              |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8.           |                                                                 |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 9.           |                                                                 |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 10.          |                                                                 |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11.          |                                                                 |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12.          |                                                                 |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 661 294 671                      | 827 738 527                            | 821 667 853                  | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 770 274 173                      | 945 546 795                            | 903 348 305                  |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+ +19.)               | 120 571 009                      | 129 399 775                            | 134 916 474                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 120 571 009                      | 129 399 775                            | 134 916 474                  | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                        |                              |
| 16.          | Válalkozási maradvány igénybevétele                             |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                        |                              |
| 17.          | Dologi visszavonásból származó bevétel                          |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                        |                              |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                            |                                  |                                        |                              | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                        |                              |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                          |                                  |                                        |                              | Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása   |                                  |                                        |                              |
| 20.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+ +23.)               |                                  |                                        | 13 492 904                   | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                 |                                  |                                        |                              |
| 21.          | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                                  |                                        |                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                                        |                              |
| 22.          | Változások                                                      |                                  |                                        |                              | Változások                                                   |                                  |                                        |                              |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                  |                                        | 13 502 904                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 11 591 507                       | 11 591 507                             | 11 591 507                   |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)       | 120 571 009                      | 129 399 775                            | 148 419 378                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 11 591 507                       | 11 591 507                             | 11 591 507                   |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                    | 781 865 680                      | 957 138 302                            | 970 087 231                  |                                                              | 781 865 680                      | 957 138 302                            | 914 939 812                  |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                            | 108 979 502                      | 117 808 268                            | 81 680 452                   | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                   | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | -                                | -                                      | 55 147 419                   |

Forrásbontás