

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	194 380 347	217 354 569	217 354 569	Személyi juttatások	227 812 303	278 746 001	270 465 427
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 714 452	248 722 369	248 722 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 884 663	39 546 393	36 260 441
3.	2.-ből EU-s támogatás	65 268 297	65 268 297	65 268 297	Dologi kiadások	142 788 544	193 060 401	176 162 017
4.	Közhatalmi bevételek	7 662 394	8 490 914	5 399 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 200 000	28 100 000	25 971 859
5.	Működési bevételek	37 244 986	27 109 046	26 414 410	Egyéb működési célú kiadások	2 364 080	11 550 951	11 352 921
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	566 200	1 055 200	653 200	Tartalékok		52 355 763	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	368 568 379	502 732 098	498 544 148	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	435 049 590	603 359 509	520 212 665
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	73 525 930	81 403 191	81 403 191	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 524 283	73 329 922	73 329 922	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	7 001 647	8 073 269	8 073 269	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Állami támogatás előlegének visszafizetése	7 001 647	7 001 647	7 001 647
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	73 525 930	81 403 191	81 403 191	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	7 001 647	7 001 647	7 001 647
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	442 094 309	584 135 289	579 947 339		442 051 237	610 361 156	527 214 312
26.	Költségvetési hiány:	66 481 211	100 627 411	21 668 517	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	26 225 867	-	Bruttó többlet:	43 072	-	52 733 027

2.1. melléklet a 5 / 2020. (VII.06.) önkormányzati rendelethez