

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított EI	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
	A	B			C	D		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 144 512	164 905 486	164 905 486	Személyi juttatások	420 737 265	420 737 265	432 689 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 457 114	33 676 125	22 224 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 597 135	98 597 135	84 624 309
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	387 590 965	387 590 965	516 258 406
4.	Közhatalmi bevételek	1 433 406 223	1 434 898 328	1 513 739 636	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	48 690 610	32 485 302
5.	Működési bevételek	223 422 925	223 169 110	177 581 539	Egyéb működési célú kiadások	96 504 249	96 504 249	100 738 489
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	1 400 000	1 539 600	Tartalékok	958 492 629		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 844 830 774</b>	<b>1 859 049 049</b>	<b>1 880 024 773</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 052 120 224</b>	<b>2 010 612 853</b>	<b>1 166 796 282</b>
14.	Hianybeigényelt finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	488 381 000	488 381 000	488 381 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételszervezetek finanszírozásának bevételei	488 381 000	488 381 000	488 381 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hianybeigényelt finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök fávételre				Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>488 381 000</b>	<b>488 381 000</b>	<b>488 381 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 052 120 224</b>	<b>2 010 612 853</b>	<b>1 166 796 282</b>
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 333 211 774</b>	<b>2 346 430 049</b>	<b>1 880 024 773</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 052 120 224</b>	<b>2 010 612 853</b>	<b>1 166 796 282</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>678 034 492</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>			<b>1 166 415 492</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Tulajdosítás
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított EI	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított EI	Teljesítés	
	A	B			C	D		D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 799 634	148 406 302	148 406 302	Bentlakások	2 205 698 399	874 039 878	818 673 993	
2.	1.-ből EU-s támogatás	149 799 634	148 406 302	148 406 302	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 799 634	299 165 690	166 717 041	
3.	Felhalmozási bevételek	142 000 000	142 000 000	3 798 740	Felújítások	233 606 274			
4.	Felhalmozási célú áruvetésszámlák bevétel	5 000 000	5 000 000	7 836 059	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 571 615	48 571 615	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	<b>Közhatalmi bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>296 799 634</b>	<b>295 406 302</b>	<b>169 041 101</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>46 533 459</b>			
13.	<b>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</b>	<b>1 326 949 148</b>	<b>1 436 149 849</b>	<b>1 436 149 849</b>	<b>Közhatalmi kiadások összesen: (2+3+5+...+11)</b>	<b>2 904 840 332</b>	<b>1 221 777 183</b>	<b>1 033 962 639</b>	
14.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	1 326 949 148	1 436 149 849	1 436 149 849	Értékpapír vásárlás, visszaváltás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Bevételszámlák maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Közfelhalmozás				
19.	<b>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>1 326 949 148</b>	<b>1 436 149 849</b>	<b>1 436 149 849</b>	Bevételek célú befektetés, külföldi értékpapírok vásárlás				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételszámlák				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételszámlák				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23.	Értékpapírok kiadása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>1 326 949 148</b>	<b>1 436 149 849</b>	<b>1 436 149 849</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+24)</b>	<b>2 904 840 332</b>	<b>1 033 962 639</b>	<b>1 033 962 639</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 623 748 782</b>	<b>1 731 556 151</b>	<b>1 596 190 950</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 904 840 332</b>	<b>1 221 777 183</b>	<b>1 033 962 639</b>	
27.	<b>Közhatalmi hiány:</b>	<b>737 163 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Közhatalmi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>589 786 143</b>	