I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *2. melléklet a 8/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
|  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **2018. évi erdeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi erdeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 705 535 175 | 665 581 800 | 665 581 800 | Személyi juttatások | 435 559 000 | 636 593 984 | 623 099 109 |
| 19 341 084 | 305 588 271 | 332 784 008 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 065 000 | 117 016 241 | 117 260 372 |
|  |  |  | Dologi kiadások | 819 121 270 | 930 398 502 | 647 344 287 |
| 310 000 000 | 335 000 000 | 317 983 984 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 93 877 000 | 103 737 326 | 103 287 386 |
|  | 3 000 000 | 3 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 45 133 000 | 93 681 910 | 94 999 260 |
|  |  |  | Tartalékok | 50 000 000 |  |  |
| 263 683 000 | 344 256 000 | 502 529 114 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1 298 559 259** | **1 653 426 071** | **1 821 878 906** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **1 527 755 270** | **1 881 427 963** | **1 585 990 414** |
| *821 385 064* | *1 070 146 364* | *977 166 969* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 232 243 464 | 233 000 000 | 239 207 424 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  | 1 016 307 | 42 016 307 |
|  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
|  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 589 141 600 | 837 146 364 | 695 943 238 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
|  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
|  |  | 42 016 307 | Betét elhelyezése |  |  | 300 000 000 |
|  |  |  | Belföldi finanszírozás kiadásai | 614 763 453 | 844 763 453 | 545 815 465 |
| **821 385 064** | **1 070 146 364** | **977 166 969** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | **614 763 453** | **845 779 760** | **887 831 772** |
| **2 119 944 323** | **2 723 572 435** | **2 799 045 875** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **2 142 518 723** | **2 727 207 723** | **2 473 822 186** |
| **229 196 011** | **228 001 892** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **235 888 492** |
| **22 574 400** | **3 635 288** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **325 223 689** |