2.1. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. XII. 31. teljesítés**	**Megnevezés**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**2018. XII. 31. teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	627 505 605	668 391 213	669 691 489	Személyi juttatások	941 322 895	1 066 397 952	964 485 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 171 346	1 077 953 639	941 439 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 200 733	200 533 421	186 065 557
3.	2.-ból EU-s támogatás	573 148 580	359 526 678	241 893 286	Dologi kiadások	1 437 934 398	1 997 896 750	1 098 469 293
4.	Közhatalmi bevételek	429 500 000	463 616 594	530 525 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 635 000	26 014 500	23 086 682
5.	Működési bevételek	360 965 524	399 122 126	372 798 568	Egyéb működési célú kiadások	81 348 664	124 800 072	94 640 132
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 300 000	23 408 752	26 757 901	Tartalékok	817 910 052	2 449 292 442	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**2 689 442 475**	**2 632 492 324**	**2 541 212 504**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**3 487 351 742**	**5 864 935 137**	**2 366 747 107**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19.)	*288 121 672*	*288 150 439*	*310 330 408*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 121 672	288 150 439	288 150 439	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			22 179 969	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 711 423	22 711 423
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**288 121 672**	**288 150 439**	**310 330 408**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**22 711 423**	**22 711 423**	**22 711 423**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 977 564 147**	**2 920 642 763**	**2 851 542 912**		**3 510 063 165**	**5 887 646 560**	**2 389 458 530**
26.	**Költségvetési hiány:**	**797 909 267**	**3 232 442 813**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**174 465 397**
27.	**Bruttó hiány:**	**532 499 018**	**2 967 003 797**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**462 084 382**