

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	315 855 478	352 785 346	352 785 346	Személyi juttatások	362 125 062	386 673 737	384 621 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 212 926	235 071 037	235 071 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 390 330	59 682 983	58 822 885
3.	2.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 958 907	Dologi kiadások	179 989 559	263 271 370	186 276 824
4.	Közhatalmi bevételek	20 750 000	34 220 258	23 210 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
5.	Működési bevételek	19 960 000	44 245 001	34 342 274	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	3 543 075	2 330 525	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000						
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	555 278 404	669 864 717	647 739 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	673 883 291	788 761 430	694 302 762
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	129 897 784	129 898 073	129 898 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 897 784	129 898 073	129 898 073	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	129 897 784	143 575 494	143 575 494	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	685 176 188	813 440 211	791 314 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	685 176 188	800 054 327	705 595 659
26.	Költségvetési hiány:	118 604 887	118 896 713	46 563 383	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	13 385 884	85 719 214