Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos *2.1. melléklet a 11/2020. (VII.10.) sz. önkormányzati rendelethez*

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	130 449 156	133 322 359	129 805 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 114 042	26 414 042	26 411 630
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 546 000	73 697 184	68 348 544
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	198 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		72 075	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	91 471 485	91 471 485	91 723 981	Beruházások			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**91 471 485**	**91 471 485**	**91 723 981**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**207 319 198**	**233 715 660**	**224 763 818**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+21.)	*120 072 713*	*147 148 175*	*143 429 712*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 574 700	2 138 011	2 138 011	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	118 498 013	145 010 164	141 291 701	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**120 072 713**	**147 148 175**	**143 429 712**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**211 544 198**	**238 619 660**	**235 153 693**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**207 319 198**	**233 715 660**	**224 763 818**
25.	**Költségvetési hiány:**	**115 847 713**	**142 244 175**	**133 039 837**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 225 000**	**4 904 000**	**10 389 875**