

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 592	22 843	24 759 877	Személyi juttatások	27 200	35 205	29 621 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 690	30 983	39 960 627	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	5 314	3 810 336
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 540	153 961	18 104 113
4.	Közhatalmi bevételek	3 800	3 800	2 809 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	1 678 748
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	638	5 782	3 812 600
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 105	2 105	1 243 350				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	45 187	59 731	68 773 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 917	202 936	57 027 792
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		144 475	145 275 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 475	144 500 925	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			774 540	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		144 475	145 275 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	45 187	204 206	214 049 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 917	202 936	57 027 792
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 270	-	11 745 962
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 270	1 270	157 021 427

2.1 melléklet az S/2019. (III.29.) rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 419	27 125		Beruházások	20 000	20 000	135 684 901
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 689	6 689	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 419	27 125		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 689	26 689	135 684 901
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 419	27 125		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 689	26 689	135 684 901
27.	Költségvetési hiány:	1 270	-	135 684 901	Költségvetési többlet:	-	436	-
28.	Bruttó hiány:	1 270	-	135 684 901	Bruttó többlet:	-	436	-

2.2 melléklet az 5/2019. (III.29.) rendelethez