

**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	191 082 768	217 053 165	217 053 165	Személyi juttatások	204 250 000	228 851 410	226 061 667
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 271 075	44 869 949	48 046 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 652 574	43 100 894	40 075 196
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 899 875	19 941 235	26 528 910	Dologi kiadások	119 305 636	209 228 481	189 954 686
4.	Közhatalmi bevételek	137 800 000	152 281 950	211 540 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 031 100	15 594 000	13 098 970
5.	Működési bevételek	33 854 000	37 519 198	41 283 002	Egyéb működési célú kiadások	51 213 570	68 340 338	63 636 206
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	Tartalékok	6 781 660	1 444 645	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	377 007 843	451 744 262	517 943 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	446 234 540	566 559 768	532 826 725
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	75 823 448	113 677 356	21 480 476	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 823 448	113 677 356	21 480 476	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				Kölesön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			8 196 289	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartási belüli megelőlegezések			8 196 289	Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	6 596 751	6 596 751	6 596 751
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	75 823 448	113 677 356	29 676 765	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	6 596 751	6 596 751	6 596 751
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	452 831 291	565 421 618	547 619 765		452 831 291	573 156 519	539 423 476
26.	Költségvetési hiány:	69 226 697	114 815 506	14 883 725	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	7 734 901	-	Bruttó többlet:	-	-	8 196 289

2.1. melléklet a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 139 805	88 418 643	Beruházások	2 490 000	8 790 777	7 925 677
2.	1.-ből EU-s támogatás		59 116 168	66 404 165	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	635 000	1 304 680	1 304 680
3.	Felhalmozási bevételek	32 300 000	70 447 206	9 601 275	Felújítások	2 895 600	5 951 161	4 510 570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	54 000	54 000	48 648	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		744 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	462 112 375	521 514 241	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 354 000	146 641 011	98 068 566	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	467 497 975	536 256 179	12 436 247
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>435 143 975</i>	<i>397 350 069</i>	<i>594 546 949</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	385 143 975	347 350 069	439 546 949	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	50 000 000	50 000 000	155 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			105 000 000
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.)	435 143 975	397 350 069	594 546 949	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			105 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	467 497 975	543 991 080	692 615 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	467 497 975	536 256 179	117 436 247
27.	Költségvetési hiány:	435 143 975	389 615 168	-	Költségvetési többlet:	-	-	85 632 319
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 734 901	575 179 268

2.2. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez