

3. melléklet az 5/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	forintban		
						F 2018. évi eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Működési célú támogatások Áht-n belőlről	213.730.750	321.032.736	322.571.338	Személyi juttatások	121.809.775	191.628.614	184.558.481
2.	Közhatalmi bevételek	16.000.000	19.399.214	18.966.467	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20.060.165	29.985.124	27.743.380
3.	Működési bevételek	10.804.153	17.354.937	20.599.077	Dologi kiadások	61.201.974	104.881.320	98.968.576
4.	Működési célú ártett pénzeszközök Áht-n kívülről		703.536	703.536	Ellátottak pénzbeli juttatása	22.149.000	31.471.000	25.909.000
5.					Egyéb működési célú kiadások	44.932.829	63.452.647	15.741.884
8.	Költségvetési bevételek összesen:	240.534.903	358.490.423	362.840.418	Költségvetési kiadások összesen:	270.153.743	421.418.705	352.921.321
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	29.618.840	93.005.316	63.386.476				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		57.483.915	57.483.915	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel	29.618.840	29.618.840		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6.064.331	6.064.331
13.	Áht-n belüli megelőlegezés		5.902.561	5.902.561	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				Külföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	29.618.840	93.005.316	63.386.476	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)		6.064.331	6.064.331
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)	270.153.743	451.495.739	426.226.894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	270.153.743	427.483.036	358.985.652
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		24.012.703	67.241.242
20.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	forintban		
						F 2018 évi eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		810.000	809.117
2.	Felhalmozási bevételek		8.741.599	8.741.599	Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		31.944.302	31.944.302
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)		8.741.599	8.741.599	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)		32.754.302	32.753.419
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
13.	Értékpapír értékesítése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
14.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ünyletek kiadásai			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)							
16.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
17.	Belföldi értékpapírok bevételei							
18.								
19.								
20.								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)		8.741.599	8.741.599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)		32.754.302	32.753.419
23.	Költségvetési hiány:		24.012.703	24.011.820	Költségvetési többlet:			