

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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	28 047 903	31 528 772	31 528 772	Személyi juttatások	30 382 000	44 764 076	36 387 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 231 000	53 926 841	41 584 956	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 067 000	4 467 000	4 410 556
3.	2. helyi EU-s támogatás		1 603 534	1 603 534	Dologi kiadások	11 088 000	33 570 201	28 600 748
4.	Közhatalmi bevételek	2 450 000	4 286 996	2 786 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 227 000	12 854 000	7 070 820
5.	Működési bevételek	550 097	7 412 197	6 829 506	Egyéb működési célú kiadások	315 000	6 725 497	475 736
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 100 000	4 100 000	Tartalékok			
7.	6. helyi EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	54 279 000	101 254 806	86 830 081	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 279 000	102 380 774	76 945 385
14.	Hiany-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		2 247 884	2 247 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 247 884	2 247 884	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 121 916	1 121 916
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		2 247 884	2 247 884	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		1 121 916	1 121 916
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	54 279 000	103 502 690	89 077 965		54 279 000	103 502 690	78 067 301
26.	Költségvetési hiány:	-	1 125 968	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 884 696
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	11 010 664

Folytatás!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 500 000	23 761 826	22 625 107	Beruházások	10 500 000	32 499 530	379 200	
2.	1-ből EU-s támogatás		22 625 107	22 625 107	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	65 021 000	77 385 910	43 001 221	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	65 021 000	65 021 000		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Közhatalmi bevételek		1 203 004	855 684					
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	75 521 000	89 985 830	23 480 791	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	75 521 000	109 885 460	43 380 421	
13.	<i>Hány belső finanszírozási bevételek (14+...+19)</i>		<i>19 899 630</i>	<i>19 899 630</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 899 630	19 899 630	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 beföldi, kufföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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.)		19 899 630	19 899 630	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	75 521 000	109 885 460	43 380 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 521 000	109 885 460	43 380 421	
27.	Költségvetési hiány:	-	19 899 630	19 899 630	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor