

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

2.1. melléklet a 5/2020. (07.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés B	2019. évi eredeti előirányzat C	2019. évi módosított előirányzat D	2019. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2019. évi eredeti előirányzat G	2019. évi módosított előirányzat H	2019. XII. 31. teljesítés I	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 503 053	26 135 431	26 135 431	Személyi juttatások	23 223 360	32 523 360	26 470 328	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 485 000	49 670 105	47 233 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 092 640	4 492 640	3 643 595	
3.	2-ből EU-s támogatás		1 443 366	1 443 366	Dologi kiadások	16 374 000	28 471 719	22 775 547	
4.	Közhatalmi bevételek		3 369 466	2 557 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 387 000	5 462 000	4 763 929	
5.	Működési bevételek	1 203 947	5 938 947	4 717 475	Egyéb működési célú kiadások	185 000	4 396 865	4 330 532	
6.	Működési célú áruértékesítések (közvetlen)				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	47 262 000	85 113 949	80 643 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 262 000	75 346 584	61 983 931	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		988 993	988 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavontatásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		988 993	988 993	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külső finanszírozások bevételei				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		940 122	940 122	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		988 993	988 993	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		940 122	940 122	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	47 262 000	86 102 942	81 632 233		47 262 000	76 286 706	62 924 053	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	9 767 365	18 659 309	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	9 816 236	18 708 180	

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásból
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	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				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 500 000	7 500 000	1 409 700
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ásvai pénzcserekészlet értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		14 600 000	14 297 138
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 500 000	7 500 000					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 500 000	7 500 000		Tartalékok			
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)		4 783 764	4 783 764	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 500 000	22 100 000	13 706 838
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 783 764	4 783 764	Értékpapír értékesítése, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelköltség			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Helyi költségvetési finanszírozásból bevételek (20.+...+24.)				Belföldi finanszírozásból bevételek			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozásból kiadások			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozásból kiadások			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozásból kiadások			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi finanszírozásból kiadások			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozásból kiadások			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		4 783 764	4 783 764	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	7 500 000	12 283 764	4 783 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	7 500 000	22 100 000	13 706 838
27.	Költségvetési hiány:	-	14 600 000	15 706 838	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	9 816 236	10 923 074	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5/2020. (07.16.) önkormányzati rendelethez