

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				Személyi juttatások	369 687 527	539 630 825	469 387 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 351 851	754 777 438	702 733 733	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 121 847	87 344 314	78 302 023
3.	2-ből EU-s támogatás	8 536 896	136 974 418	136 974 418	Dologi kiadások	522 240 858	691 010 829	486 895 023
4.	Közhatalmi bevételek	464 675 119	765 068 928	599 568 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 200 000	83 200 000	64 614 987
5.	Működési bevételek	451 557 802	264 465 055	216 954 240	Egyéb működési célú kiadások	311 533 343	457 855 019	425 157 019
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 198 803	102 180 902	6 089 476	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 368 783 575	1 886 492 323	1 525 346 060				
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 368 783 575	1 874 040 987	1 524 266 200
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Kölcsön törlesztése			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			11 371 476	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli)			11 371 476	Változások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)			11 371 476	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 451 336	12 451 336
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 368 783 575	1 886 492 323	1 536 717 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		12 451 336	12 451 336
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		1 368 783 575	1 886 492 323	1 536 717 536
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	12 451 336	1 079 860
					Bruttó többlet:			

Folytatás!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Forintban
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H						
A														
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		102 373 303	54 284 868	54 284 868	Beruházások		1 303 075 515			1 381 436 812		384 410 160	
2.	1-ből EU-s támogatás		82 890 617			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		971 828 720			971 828 720		28 320 093	
3.	Felhalmozási bevételek		264 398 507	257 071 459	257 063 446	Felújítások		185 140 910			314 743 986		130 525 902	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		18 000 000			36 000 000		9 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.	Közhatalmi bevétel		223 324 881	357 639 537	205 859 644									
8.														
9.														
10.														
11.						Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		590 096 691	668 995 864	517 207 958	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		1 506 216 425			1 732 180 798		523 936 062	
13.	Hiany befizető finanszírozás bevételei (14.+...+18.)		920 119 734	1 068 184 934	1 068 184 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		920 119 734	1 068 184 934	1 068 184 934	Hitelek törlesztése								
15.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		4 000 000			5 000 000		5 000 000	
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befizetési célú befizető, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hiany kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)					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.)		920 119 734	1 068 184 934	1 068 184 934	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		4 000 000			5 000 000		5 000 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 510 216 425	1 737 180 798	1 585 392 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 510 216 425			1 737 180 798		528 936 062	
27.	Költségvetési hiány:		916 119 734	1 063 184 934	6 728 104	Költségvetési többlet:		-			-		-	
28.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:		-			-		1 056 456 830	

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9. sor =	1 958 880 266	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1958880266	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17. sor =	920 119 734	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	920119734	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18. sor =	2 879 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2879000000	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9. sor =	2 555 488 187	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	2555488187	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17. sor =	1 068 184 934	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	1068184934	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18. sor =	3 623 673 121	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	3623673121	0

2019. évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9. sor =	2 040 394 298	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	2042554018	-2 159 720
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17. sor =	1 079 556 410	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1079556410	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18. sor =	3 119 950 708	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	3122110428	-2 159 720

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3. sor =	2 875 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	2875000000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10. sor =	4 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4000000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11. sor =	2 879 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	2879000000	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3. sor =	3 606 221 785	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	3606221785	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10. sor =	17 451 336	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	17451336	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11. sor =	3 623 673 121	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	3623673121	0

2019. évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3. sor =	2 048 202 262	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2048202262	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10. sor =	17 451 336	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	17451336	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11. sor =	2 065 653 598	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2065653598	0