

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

2.1 melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek					Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018. mód. elői.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. mód. elői.	2018.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 819	148 554	147 989	Személyi juttatások	65 559	71 635	69 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 245	11 535	11 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 360	13 711	13 495
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 691	34 283	31 554
4.	Közhatalmi bevételek	12 350	12 503	14 565	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 156	5 279	5 266
5.	Működési bevételek	5 035	5 351	4 908	Egyéb működési célú kiadások	39 795	43 437	43 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	27 773	46 689	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	171 449	177 943	178 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	182 334	215 034	163 226
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 353	18 359	44 539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 353	37 165	37 411	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		7 128	7 128	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Adósságot keltetkeztető ügyletek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 468	7 202	7 202
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 353	44 293	44 539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 468	7 202	7 202
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	187 802	222 236	223 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	187 802	222 236	170 428
26.	Költségvetési hiány:	10 885	37 091		Költségvetési többlet:			15 771
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:			53 108

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

2.2 melléklet a 6./2019.(V.29) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. mód. elői.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 231	22 515	22 515	Beruházások	11 398	6 794	6 548
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	48 556	32 648	32 648
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhal.bevét - vagyoni típusú adó							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 231	22 515	22 515	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 954	39 442	39 196
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	37 723	16 927	16 681	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 723	16 927	16 681	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	37 723	16 927	16 681	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	59 954	39 442	39 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 954	39 442	39 196
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:			