

4. melléklet az 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	17 544 055	23 330 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 668 904	6 668 904
Közhatalmi bevételek	1 233 000	2 705 000
Működési bevételek	125 000	155 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 570 959</b>	<b>32 859 720</b>
<b>Hiány:</b>		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	12 870 161	15 240 473
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 346 659	2 883 712
Dologi kiadások	10 058 333	8 582 227
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 100 500	1 720 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 305 296	2 391 724
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000
Tartalékok	961 163	3 108 061
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 742 112</b>	<b>34 026 197</b>
<b>Többlet:</b>		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Beruházások	6 001 577	3 630 000
Felújítások	0	1 828 229
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 001 577</b>	<b>5 458 229</b>
<b>Többlet:</b>		

III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban!

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei		
Maradvány igénybevétele	11 901 911	7 557 939
Központi, irányítószervi támogatás		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 901 911</b>	<b>7 557 939</b>
<b>Hiány:</b>		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	729 181	933 233
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>933 233</b>
<b>Többlet:</b>		