

**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	18 327 110	19 566 675	19 566 675	Személyi juttatások	17 575 340	20 893 939	17 856 408
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 795 351	13 049 064	13 049 064	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 355 852	2 607 168	2 331 774
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 850 178	11 872 579	11 030 840
4.	Közhatalmi bevételek	1 292 902	2 706 763	1 324 657	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 635 967	3 456 248	2 271 840
5.	Működési bevételek	491 806	841 205	563 521	Egyéb működési célú kiadások	1 489 688	1 581 308	648 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	120 000	120 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 919 169	36 283 707	34 623 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 907 025	40 411 242	34 138 914
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	2 632 847	2 632 847	3 290 016	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 632 847	2 632 847	2 558 847	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			731 169	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	694 991	694 991	694 991
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	2 632 847	2 632 847	3 290 016	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	694 991	694 991	694 991
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	35 552 016	38 916 554	37 913 933		36 602 016	41 106 233	34 833 905
26.	Költségvetési hiány:	2 987 856	4 127 535	-	Költségvetési többlet:	-	-	485 003
27.	Bruttó hiány:	1 050 000	2 189 679	-	Bruttó többlet:	-	-	3 080 028

2.1. melléklet a / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 708 192	25 589 103	25 589 103	Beruházások	12 294 237	17 184 786	16 793 756
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 300 000		Felújítások	1 663 955	7 514 638	7 514 638
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 008 192	26 889 103	25 589 103	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 958 192	24 699 424	24 308 394
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 008 192	26 889 103	25 589 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 958 192	24 699 424	24 308 394
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 050 000	2 189 679	1 280 709
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 050 000	2 189 679	1 280 709

2.2. melléklet a 4 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez