

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

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	22 136 090	25 349 329	25 349 329	Személyi juttatások	21 177 000	28 514 860	24 462 716
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 575 000	40 582 592	51 495 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420 000	4 120 000	3 873 680
3.	2.-ből EU-s támogatás		3 410 527	3 410 527	Dologi kiadások	16 554 000	31 517 950	24 833 287
4.	Közhatalmi bevételek	7 000 000	8 584 530	9 123 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 871 000	14 249 500	6 119 714
5.	Működési bevételek	2 510 910	4 487 910	3 101 698	Egyéb működési célú kiadások	200 000	547 160	528 493
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	48 222 000	79 004 361	89 070 302	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 222 000	78 949 470	59 817 890
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+19.)		830 553	830 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei		830 553	830 553	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		885 444	885 444
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		830 553	830 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		885 444	885 444
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 222 000	79 834 914	89 900 855		48 222 000	79 834 914	60 703 334
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	54 891	29 252 412
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 197 521

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				2019. XII. 31. teljesítés	Kiadások	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	E								
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 185 000	10 385 000	8 819 167	Bemutazások	9 185 000	21 185 000	18 625 259				
2.	1-ből EU-s támogatás		8 819 167	8 819 167	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek		600 000	511 810	Felújítások		35 338 794	16 706 869				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 500 000		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.	Közhatalmi bevétel		5 670 000									
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 185 000	27 155 000	9 330 977	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 185 000	56 523 794	35 332 128				
13.	Hány belső finanszírozási bevételei (14.+...+18)		29 368 794	29 368 794	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 368 794	29 368 794	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				Befektetés célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hány külső finanszírozási 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.)		29 368 794	29 368 794	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 185 000	56 523 794	38 699 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 185 000	56 523 794	35 332 128				
27.	Költségvetési hiány:	-	29 368 794	26 001 151	Költségvetési többlet:	-	-	-				
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	3 367 643				

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 9 sora =	57 407 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	57407000	0
I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat C. oszlop 18 sora =	57 407 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	57407000	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 9 sora =	106 159 361	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	106159361	0
I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 17 sora =	30 199 347	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	30199347	0
I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat D. oszlop 18 sora =	136 358 708	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	136358708	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 9 sora =	98 401 279	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	98401279	0
I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 17 sora =	30 199 347	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	30199347	0
I.1. sz. melléklet Bevétel táblázat E. oszlop 18 sora =	128 600 626	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	128600626	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	57 407 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	57407000	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	57 407 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	57407000	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	135 473 264	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	135473264	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	885 444	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	885444	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	136 358 708	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	136358708	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	95 150 018	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	95150018	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	885 444	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	885444	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	96 035 462	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	96035462	0