

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 270 950	Személyi juttatások	17 629 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 092 596	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 654 957
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 093 388
4.	Közhatalmi bevételek	896 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000
5.	Működési bevételek	3 245 908	Egyéb működési célú kiadások	448 637
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.)	27 506 001	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 866 898
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 714 248	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 714 248	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		Köleson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	353 351
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 714 248	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	353 351
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	29 220 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	29 220 249
26.	Költségvetési hiány:	1 360 897	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 037 158	Beruházások	2 291 901
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 800 192	Felújítások	21 901 999
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 356 550	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.)	24 193 900	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 193 900
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.	Beitét 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>		Beitét 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)	24 193 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 193 900
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	657 249	Tárgyévi többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31.-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet (F=B - D - E)(')
A	B	C	D	E	F
Belterületi út felújítása	6 888 988	2018-2019	4 127 798	2 761 190	
Víz mior felújítási munkálatok	1 386 830	2019		1 386 830	
54 hrsz térkövezés	464 585	2019		464 585	
Levendulaház felújítás	3 483 512	2019		3 483 512	
Iskolakápolna felújítás	16 999 996	2019-2020		13 805 882	3 194 114
ÖSSZESEN:	29 223 911		4 127 798	21 901 999	3 194 114

