

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 860 415	25 837 451	Személyi juttatások	13 693 440	28 356 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 308 945	20 439 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 371 436	3 833 835
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 398 049	13 303 210
4.	Közhatalmi bevételek	1 679 000	2 487 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 962 387	5 392 547
5.	Működési bevételek	343 000	533 085	Egyéb működési célú kiadások	570 020	1 209 251
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.)	29 191 360	49 297 416	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 995 332	52 094 988
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 848 617	4 848 617	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 848 617	4 848 617	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	914 417	914 417
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 848 617	4 848 617	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	914 417	914 417
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 039 977	54 146 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	32 909 749	53 009 405
26.	Költségvetési hiány:	2 803 972	2 797 572	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	1 130 228	1 136 628

Forintban!

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

Forinban!

2.2. melléklet a 8/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 865 260	4 944 260	Beruházások		623 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		150 000	Felújítások	5 995 488	5 607 388
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele			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.)	4 865 260	5 094 260	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 995 488	6 230 888
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			Bankkamatok, pénzügyi műveletek, kintlévélmenedzselési bevételek		
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 995 488	6 230 888
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:	-	-