

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	18 283 178	Személyi juttatások	24 060 771
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 956 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 220 253
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 494 715
4.	Közhatalmi bevételek	2 528 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 475
5.	Működési bevételek	2 400 000	Egyéb működési célú kiadások	4 816 593
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.)	42 167 709	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 947 807
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 444 912	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 912	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, 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	664 814
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 444 912	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	664 814
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 612 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 612 621
26.	Költségvetési hiány:	2 780 098	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 813 435	Beruházások	4 236 662
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 765 055
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.)	13 813 435	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 001 717
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 171 282</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 171 282	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	983 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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.)	2 171 282	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	983 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 984 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 984 717
27.	Költségvetési hiány:	1 188 282	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	15 984 717

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
gépek vásárlása közmunka	429 697	2019		429 697	
színpad	2 474 239	2019		3 006 865	-532 626
tolólap	800 100	2019		800 100	
ÖSSZESEN:	3 704 036			4 236 662	-532 626

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019, XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Művelődési Ház energetikai felújítás	10 765 055	2019-2020		10 765 055	10 765 022
ÖSSZESEN:	10 765 055			10 765 055	10 765 022