

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	152 908 764	176 303 041	176 303 041	Személyi juttatások	175 780 804	212 706 384	199 354 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 775 554	108 020 286	95 289 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 368 161	35 357 467	30 800 265
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	129 664 590	122 588 444	69 187 557
4.	Közhatalmi bevételek	4 254 000	3 357 023	3 579 773	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 031 550	14 026 210	12 074 045
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		160 000	140 000	Egyéb működési célú kiadások	2 534 800	8 614 577	8 291 511
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	10 886 319	14 746 191	13 709 576				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	260 824 637	302 586 541	289 021 593	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	353 379 905	393 293 082	319 607 644
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 555 268	96 319 116	108 126 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 555 268	96 319 116	101 502 230	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 624 746	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 612 575	5 612 575
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 555 268	96 319 116	108 126 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 612 575	5 612 575
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	353 379 905	398 905 657	397 148 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	353 379 905	398 905 657	325 220 219
24.	Költségvetési hiány:	92 555 268	90 706 541	30 586 051	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	71 928 350

Forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 215 190	16 215 190	Beruházások		19 178 317	16 480 484
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 109 138	10 964 489	7 701 065
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	416 000	1 516 000	416 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	416 000	17 731 190	16 631 190	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 109 138	30 142 806	24 181 549
13.	<i>Hűm. belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 109 138</i>	<i>13 243 616</i>	<i>8 060 502</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 109 138	13 243 616	8 060 502	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	416 000	832 000	510 143
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hűm. 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.)	4 109 138	13 243 616	8 060 502	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	416 000	832 000	510 143
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 525 138	30 974 806	24 691 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 525 138	30 974 806	24 691 692
27.	Költségvetési hiány:	3 693 138			Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:			

Forintban /