

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	18 072 073	18 283 178	18 283 178	Személyi juttatások	21 901 659	24 060 771	24 050 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 356 000	18 956 531	17 087 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070 253	3 220 253	3 183 054
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 815 715	12 494 715	11 238 585
4.	Közhatalmi bevételek	710 000	2 528 000	2 113 432	Ellátottak pénzbeli juttatásai	215 000	355 475	337 370
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 874 773	4 816 593	3 426 148
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	400 000	2 400 000	2 258 760				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 538 073	42 167 709	39 743 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	40 877 400	44 947 807	42 235 697
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 339 327	3 444 912	4 612 249	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 339 327	3 444 912	3 859 805	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			752 444	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		664 814	664 814
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 339 327	3 444 912	4 612 249	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		664 814	664 814
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 877 400	45 612 621	44 355 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 877 400	45 612 621	42 900 511
24.	Költségvetési hiány:	5 339 327	2 780 098	2 492 452	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 454 983

Ezer 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		13 813 435	14 116 204	Beruházások		4 236 662	3 704 036
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			250 000	Felújítások		10 765 055	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből 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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 813 435	14 366 204	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		15 001 717	3 704 036
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 000	2 171 282	1 756 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	483 000	2 171 282	1 756 389	Hirek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	483 000	983 000	465 289
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	483 000	2 171 282	1 756 389	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	483 000	983 000	465 289
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	483 000	15 984 717	16 122 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	483 000	15 984 717	16 122 593
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	10 662 168
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forrásban!