

3. melléklet a 2/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.07.31 évi előirányzat	Megnevezés	2019.07.31 évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 250 792	Személyi juttatások	35 007 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 046 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 386 201
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 638 441
4.	Közhatalmi bevételek	2 859 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 043 740
5.	Működési bevételek	1 030 000	Egyéb működési célú kiadások	4 308 728
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.)	54 186 733		63 384 203
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 969 891	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 969 891	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.	Hiany 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.	Változóbevételek		Váltakiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszatérítése	772 421
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 969 891		772 421
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	64 156 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	64 156 624
26.	Költségvetési hiány:	9 197 470	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.07.31 évi előirányzat	Megnevezés	2019.07.31 évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 240 000	Beruházások	3 132 800
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	34 549 750
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	772 421		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 012 421	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 682 550
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	32 670 129	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 670 129	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
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.)	32 670 129	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 682 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 682 550
27.	Költségvetési hiány:	32 670 129	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	37 682 550

