

2. melléklet az 5/2020.(VI.04.) önkormányzati rendelethez

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	20 659 396	21 027 197	21 027 197	Személyi juttatások	34 939 688	44 907 525	44 904 342
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 667 435	38 036 572	38 672 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 878 774	5 686 201	5 389 569
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 480 613	13 573 441	10 093 495
4.	Közhatalmi bevételek	2 859 369	2 859 369	1 076 977	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 043 740	1 118 563	950 240
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 035 728	4 539 878	2 921 144
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	300 000	1 835 000	2 012 211				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	52 486 200	63 758 138	62 789 305		63 378 543	69 915 608	64 318 790
14.	Hiany belső finanszírozásnak beveteli (15.+...+18.)	10 892 343	6 929 891	10 662 709	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 892 343	6 929 891	9 759 568	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			903 141	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak beveteli (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 892 343	6 929 891	10 662 709	Allambiztosításon belüli megelőlegezés visszafizetése		772 421	772 421
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	63 378 543	70 688 029	73 452 014	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		772 421	772 421
24.	Költségvetési hiány:	10 892 343	6 157 470	1 529 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	63 378 543	70 688 029	65 091 211
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-
					Tárgyévi föbblet:	-	-	8 360 803

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		5.302.361	5.236.591	Beruházások	3.132.800	6.462.740	3.790.403
2.	1-hoz EU-s támogatás				1-hoz EU-s forrásból megafutású beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30.309.750	34.549.750	34.326.640
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-hoz EU-s forrásból megafutású felújítás			
5.	4-hoz 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.)		5.302.361	5.236.591		33.442.550	41.012.490	38.117.043
13.	Helyi hatósági finanszírozás bevételei (14. ... 18.)	33.442.550	35.710.129	32.880.452	Ertekezlet előirányzatok visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33.442.550	35.710.129	32.880.452	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 helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi hatósági finanszírozás bevételei (20. ... 24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Ertekezlet előirányzatok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33.442.550	35.710.129	32.880.452	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	33.442.550	41.012.490	38.117.043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33.442.550	41.012.490	38.117.043
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Continuum