

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. előirányzat	Megnevezés	2019. előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 219 708	Személyi juttatások	15 885 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 178 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 649 191
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	6 792 660
4.	Közhatalmi bevételek	260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	388 400
5.	Működési bevételek	1 025 000	Egyéb működési célú kiadások	659 765
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.)	24 683 660	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 375 847
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 398 831	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 398 831	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		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	706 644
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 398 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	706 644
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	27 082 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	27 082 491
26.	Költségvetési hiány:	1 692 187	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. előirányzat	Megnevezés	2019. előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 249 997	Beruházások	171 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 999 997
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	79 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 249 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 249 997
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 249 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 249 997
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 249 997

Beruházási (felhalmozási)kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.hó 31.	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
gép vásárlás	155 950	2019		171 000	
ÖSSZESEN:	155 950			171 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.hó 31.	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet ;''(F=B - D - E)''
A	B	C	D	E	F
Ravatalozó felújítás	4 999 997	2019-2020		5 078 997	
ÖSSZESEN:	4 999 997			5 078 997	