2. melléklet a 4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 148 459	18 207 750	18 207 750	Személyi juttatások	11 062 726	12 508 223	11 389 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 717 997	3 892 795	3 891 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 782	2 717 782	1 989 048
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6 336 083	6 114 123	4 607 321
4.	Közhatalmi bevételek	260 000	260 000	258 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	731 000	929 500	215 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 799 411	2 852 031	2 682 620
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	150 000	3 090 000	684 528				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**21 276 456**	**25 450 545**	**23 042 705**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**23 047 002**	**25 121 659**	**20 883 256**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 770 546*	*331 461*	*706 644*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 770 546	331 461		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			706 644	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		660 347	660 347
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**1 770 546**	**331 461**	**706 644**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**660 347**	**660 347**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**23 047 002**	**25 782 006**	**23 749 349**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**23 047 002**	**25 782 006**	**21 543 603**
24.	**Költségvetési hiány:**	**1 770 546**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**328 886**	**2 159 449**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**2 205 746**

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 732 379	12 732 379	12 768 646	Beruházások		1 246 000	966 715
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 478 339	15 538 339	15 497 089
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	1 746 890	1 806 890	1 118 627				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**14 479 269**	**14 539 269**	**13 887 273**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**15 478 339**	**16 784 339**	**16 463 804**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)*	*999 070*	*2 245 070*	*2 576 531*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	999 070	2 245 070	2 576 531	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)*				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.)**	**999 070**	**2 245 070**	**2 576 531**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**15 478 339**	**16 784 339**	**16 463 804**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**15 478 339**	**16 784 339**	**16 463 804**
27.	**Költségvetési hiány:**	**999 070**			**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-