

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. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 659 396	Személyi juttatások	34 939 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 667 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 878 774
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 480 613
4.	Közhatalmi bevételek	2 859 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 043 740
5.	Működési bevételek	300 000	Egyéb működési célú kiadások	4 035 728
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.)	52 486 200		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 892 343	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	63 378 543
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 892 343	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Változókiadások	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 892 343	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	63 378 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	63 378 543
26.	Költségvetési hiány:	10 892 343	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 132 800
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 132 800
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 309 750
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 309 750
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33 442 550
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	33 442 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 442 550	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 belföldi, 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.)	33 442 550	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 442 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 442 550
27.	Költségvetési hiány:	33 442 550	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	33 442 550

