

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
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	Személyi juttatások	670 624 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	485 123 699
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618
5.	Működési bevételek	137 738 702	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400	Tartalékok	10 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 229 227 212	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 466 925 423
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 550 241	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcson 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.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	262 550 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 852 030
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

**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
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	229 071 458
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	98 265 156
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156
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.)	327 336 614
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	327 336 614	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 336 614	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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)	327 336 614	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	327 336 614
27.	Költségvetési hiány:	327 336 614	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... /2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2019. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 229 227 212	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1229227212	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	589 886 855	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	589886855	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 819 114 067	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1819114067	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 794 262 037	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1794262037	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	24 852 030	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	24852030	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 819 114 067	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1819114067	0