

3. melléklet az 5/2020.(VI.04.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 2/2019.(III.12.) önkormányzati rendelethez”

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	176 303 041	Személyi juttatások	212 706 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 020 286	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 357 467
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	122 588 444
4.	Közhatalmi bevételek	3 357 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 026 210
5.	Működési bevételek	14 746 191	Egyéb működési célú kiadások	8 614 577
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	302 586 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	393 293 082
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	96 319 116	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 319 116	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		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	5 612 575
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	96 319 116	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 612 575
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	398 905 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	398 905 657
26.	Költségvetési hiány:	90 706 541	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 215 190	Beruházások	19 178 317
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 964 489
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	1 516 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 731 190	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	30 142 806
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 243 616</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 243 616	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	832 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön 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.)	13 243 616	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	832 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 974 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	30 974 806
27.	Költségvetési hiány:	12 411 616	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	30 974 806

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2015. utáni szűkséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Hivatal épület felújítás	1 602 077	2018-2019		1 602 077	
Óvoda épület felújítás	3 116 644	2018-2019		3 116 644	
Háziiorvosi rendelő felújítás	894 576	2018-2019		894 576	
Tűzoltószertár felújítás	3 742 677	2019		3 742 677	
Családsegítő felújítás	378 460	2019		378 460	
Kastélyköz hidegcszfaltozás	596 900	2019		596 900	
Béka utca, Petőfi utca hidegcszfaltozás	183 388	2019		183 388	
Ravatalozó kerítés aktiválás	449 767	2019		449 767	
ÖSSZESEN:	10 964 489			10 964 489	