

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	161 911 540	Személyi juttatások	186 912 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 472 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 825 237
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	125 374 626
4.	Közhatalmi bevételek	4 254 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 031 550
5.	Működési bevételek	11 422 824	Egyéb működési célú kiadások	4 116 450
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.)	279 220 446	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 260 323
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	88 652 452	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 652 452	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belet 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.)	88 652 452	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 612 575
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	367 872 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	367 872 898
26.	Költségvetési hiány:	83 039 877	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	3 999 177	Beruházások	4 843 116
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 754 149
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	416 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 415 177	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 597 265
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 014 088</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 014 088	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.)	8 014 088	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	832 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	12 429 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 429 265
27.	Költségvetési hiány:	7 182 088	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 429 265

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014	11 992	416				12 408
5.	füluggondhoki gépjármű vásárlás hitele	2014	11 992	416				12 408
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			11 992	416				12 408

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ASP rendszer bevezetése	6 000 000	2017	5 431 419	568 581	
ÖSSZESEN:	6 000 000		5 431 419	568 581	

