

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

| Sor-szám   | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                               | 2019. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2019. évi előirányzat |
| <b>A</b>   | <b>B</b>                                                                 | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                            | <b>E</b>              |
| 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.-ból 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.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>302 586 541</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>393 293 082</b>    |
| 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                                     |                       | Kölesőn törlesztése                                                 |                       |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú beföldi, beföldi 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             |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>96 319 116</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>5 612 575</b>      |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>398 905 657</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>398 905 657</b>    |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>90 706 541</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| <b>27.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>              |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2019. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2019. évi előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                                | <b>E</b>              |
| 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                                                              |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>17 731 190</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>30 142 806</b>     |
| 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.          | Beitét 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                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>13 243 616</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>832 000</b>        |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>30 974 806</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>30 974 806</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>12 411 616</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>30 974 806</b>     |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése               | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                   | B                 | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| hrsz 021 zártottkövel való borítása | 990 600           | 2019                                  |                               | 990 600               |                        |
| Mercedes Vito vásárlás              | 1 550 000         | 2019                                  |                               | 1 550 000             |                        |
| Belrus MTZ vásárlás                 | 8 934 450         | 2019                                  |                               | 8 934 450             |                        |
| Gép, berendezés vásárlás            | 6 358 267         | 2019                                  |                               | 6 358 267             |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                                     |                   |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                    | <b>17 833 317</b> |                                       |                               | <b>17 833 317</b>     |                        |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| Felújítás megnevezése                   | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2015. utáni szükséglet (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             |                                      |
| Háziorvosi 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 hídégaszfaltozás             | 596 900           | 2019                                  |                               | 596 900               |                                      |
| Béka utca, Petőfi utca hídégaszfaltozás | 183 388           | 2019                                  |                               | 183 388               |                                      |
| Ravatalozó kerítés aktiválás            | 449 767           | 2019                                  |                               | 449 767               |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
|                                         |                   |                                       |                               |                       |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>10 964 489</b> |                                       |                               | <b>10 964 489</b>     |                                      |