

3.1. melléklet az 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 817 045	Személyi juttatások	195 253 210
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 619 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 584 377
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	180 621 114
4.	Közhatalmi bevételek	58 504 286	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 099 565
5.	Működési bevételek	63 778 216	Egyéb működési célú kiadások	25 657 975
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	232 320	Tartalékok	6 474 820
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	380 951 330	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	453 691 061
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	240 136 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 761 856	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	államháztartáson belüli megelőlegezések	6 374 820	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		előző évi állami támogatás visszavezetése	6 312 142
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	240 136 676	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 312 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	621 088 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	460 003 203
26.	Költségvetési hiány:	72 739 731	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	161 084 803

3.2. melléklet az 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 232 759	Beruházások	94 612 706
2.	1.-ből EU-s támogatás	40 262 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	73 357 423
3.	Felhalmozási bevételek	19 052 400	Felújítások	212 467 256
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 025 092
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	6 350 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	78 285 159	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	313 429 962
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	940 000
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>	<i>75 000 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000 000	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.)	75 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	940 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	153 285 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	314 369 962
27.	Költségvetési hiány:	235 144 803	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	161 084 803	Tárgyévi többlet:	