

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
I.	Költségvetési bevételek			
1.1	Ellátási díjak B405			
1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
1.3	Kamatbevétel B4082			
2.	Finanszírozási Bevétel	48 851 025		48 851 025
2.1	Maradvány igénybevétele B8131	30 976		30 976
2.2	Központi irányító szervi támogatás B816	48 820 049		48 820 049
	Összes bevétel:	48 851 025		48 851 025

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmény K1101	34 904 210	30 610	34 934 820
2.	Normatív jutalmak K1102			
3.	Jubéleumi jutalom K1106			
4.	Ruházati költségtérítés K1108			
5.	Közlekedési költségtérítés K1109		47 160	47 160
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113		575 000	575 000
7.	Egyéb külső személyi juttatások K123		58 600	58 600
8.	Munkaadót terhelő járulékok K2	6 273 215	146 000	6 419 215
9.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100 000	100 500	200 500
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	605 000	332 254	937 254
11.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321		6 102	6 102
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	130 000	-500	129 500
13.	Közüemi díjak K331	2 310 000	699 115	3 009 115
14.	Bérelti és lízing díjak K333			
15.	Karbantartás, Kisjavítási szolgáltatások K334	200 000	-84 000	116 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		590 000	590 000
17.	Egyéb szolgáltatások K337	275 000	94 000	369 000
18.	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	993 600	250 000	1 243 600
20.	Fizetendő általános forgalmi adó K352		2 000	2 000
21.	Egyéb dologi kiadások K355	60 000	25 000	85 000
22.	Ingatlanok felújítása K71	2 362 205	-2 234 046	128 159
23.	Felújítás célú előzetes felszámított áfa K74	637 795	-637 795	
	Kiadás Összesen:	48 851 025		48 851 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 851 025		-48 851 025
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 851 025		48 851 025

Óvoda

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési bevételek		-278 740	278 740
1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		-278 740	278 740
2.	Finanszírozási Bevételek	49 080 923	-3 401 000	52 481 923
2.1	Maradvány igénybevétele B8131	328 832		328 832
2.2	Központi irányító szervi támogatás B816	48 752 091	-3 401 000	52 153 091
	Összes bevétel:	49 080 923	-3 679 740	52 760 663

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmény K1101	32 640 600	-734 252	33 374 852
2.	Jubileumi jutalom K1106			
3.	Béren kívüli juttatások K1107	2 000 000	661 718	1 338 282
4.	Közlekedési ktg K1109	100 000	-90 000	190 000
5.	Egyéb költségterítések K1110			
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113		-1 152 198	1 152 198
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122		-370 000	370 000
8.	Egyéb külső személyi jut. K123		-1 305 742	1 305 742
9.	Munkaadót terhelő járulékok K2	7 179 117	-170 804	7 349 921
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	216 000	74 990	141 010
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	840 000	383 000	457 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 440 000	-1 031 765	2 471 765
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	258 000		258 000
14.	Közüzemi díjak K331			
15.	Vásárolt élelem K332			
16.	Bérleti és lízing díjak K333	1 224 000	498 696	725 304
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	926 000	-282 820	1 208 820
18.	Egyéb szolgáltatások K337	400 000	-250 337	650 337
19.	Küldetés kiadásai K341	6 000		6 000
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	1 113 672	-251 543	1 365 215
21.	Kamat kiadás K353			
22.	Egyéb dologi kiadások K355	120 000	-276 217	396 217
23.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	617 534	617 534	
	Kiadás Összesen:	49 080 923	3 679 740	52 760 663

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 080 923	-3 401 000	-52 481 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 080 923	-3 401 000	52 481 923

Hivatal

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési bevételek	24 131 270		24 131 270
1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke B402	9 300 000		9 300 000
1.3	Ellátási díjak B405	9 700 000		9 700 000
1.4	Kiszámlázott áfa B406	5 130 270		5 130 270
1.5	Egyéb kapott kamat B4082	1 000		1 000
2.	Finanszírozási Bevétel	58 137 835		58 137 835
2.1	Maradvány igénybevétele B8131	363 648		363 648
2.2	Központi irányító szervi támogatás B816	57 774 187		57 774 187
	Összes bevétel:	82 269 105		82 269 105

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti illetmény K1101	18 836 950	20 000	18 816 950
2.	Béren kívüli juttatások K1107			
3.	Ruházati költség K1108			
4.	Közlekedési ktg K1109	100 000		100 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	410 000		410 000
	Egyéb külső személyi juttatások K123		-20 000	20 000
6.	Munkaadót terhelő járulékok K2	3 753 155	-110 380	3 863 535
7.	Szakmai anyag beszerzése K311	10 000		10 000
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	37 383 000	-1 055 360	38 438 360
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	60 000	-40 000	100 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	90 000		90 000
11.	Közüzemi díjak K331	6 900 000	1 464 116	5 435 884
12.	Bérlési és lízing díjak K333	16 000		16 000
13.	Karbantartás és kisjavítási szolg. K334	600 000	314 318	285 682
14.	Közvetített szolgáltatások K335	600 000		600 000
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	660 000		660 000
16.	Egyéb szolgáltatások K337	1 040 000	-274 194	1 314 194
17.	Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	8 500 000	-350 000	8 850 000
18.	Fizetendő áfa K352	3 000 000	70 000	2 930 000
19.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354			
20.	Egyéb dologi kiadások K355	310 000		310 000
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése K64		-15 000	15 000
22.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67		-3 500	3 500
	Kiadás Összesen:	82 269 105		82 269 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 137 835		-58 137 835
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 137 835		58 137 835

Konyha

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 381 822		186 381 822
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 358 370		61 358 370
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	35 167 300		35 167 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	86 973 932		86 973 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 882 220		2 882 220
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg tám B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 064 411		235 064 411
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	235 064 411		235 064 411
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	82 765 723	3 401 000	86 166 723
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 800 000	460 000	12 260 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 654 000		12 654 000
4.3.	Iparűzési adó B351	47 000 000	2 941 000	49 941 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	8 888 203		8 888 203
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 423 520		2 423 520
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 513 957		27 513 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	6 200 000		6 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	8 691 698		8 691 698
5.5.	Ellátási díjak B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 522 259		3 522 259
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	9 100 000		9 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 588 000		11 588 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 588 000		11 588 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 750 000		2 750 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 750 000		2 750 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	546 063 913	3 401 000	549 464 913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Önkormányzat

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	489 351 103		489 351 103
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	489 351 103		489 351 103
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	101 749 417		101 749 417
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	101 749 417		101 749 417
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	591 100 520		591 100 520
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 137 164 433	3 401 000	1 140 565 433

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat 2019.
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások K1101	103 916 380	5 236 132	98 680 248
	Céljuttatás, projektprémium K1103			1 110 600
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104		-26 000	26 000
3.	Béren kívüli juttatások K1107	1 900 000	473 822	1 426 178
4.	Közlekedési költségtérítés K1109	200 000		200 000
5.	Egyéb költségtérítések K1110			
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	5 865 000		5 865 000
7.	Választott tisztségviselők juttatásai K121	14 086 909	-693 113	14 780 022
8.	Munkavégzésre frányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak kifizetett juttatások K122		-14 073 718	14 073 718
9.	Egyéb külső személyi juttatások K123		-2 128 329	2 128 329
10.	Munkaadókat terhelő járulékok K2	19 656 230		19 656 230
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	125 000	-86 000	211 000
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	36 692 726	1 930 798	34 761 928
	Árubeszerzés K313			1 005 000
13.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	180 000	-500 000	680 000
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele K322	1 864 000		1 864 000
15.	Közüzemi díjak K331	10 066 346	-2 800 000	12 866 346
16.	Vásárolt élelmiszer K332	4 432 272	-700 000	5 132 272
17.	Bérleti és lízing díjak K333	110 000		110 000
18.	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334	900 000	-1 954 000	2 854 000
19.	Közvetített szolgáltatások K335		-105 000	105 000
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	119 902 288		119 902 288
21.	Egyéb szolgáltatások K337	8 876 040	-6 147 000	15 023 040
22.	Kiküldetések kiadásai K341		-5 000	5 000
	Reklám és propaganda K342		-600 000	600 000
23.	Működési célú áfa K351	46 636 689		46 636 689
24.	Fizetendő áfa K352	4 000 000	-19 083 000	23 083 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K353		-915 000	915 000
26.	Egyéb dologi kiadások K355	23 548 680	-5 370 000	28 918 680
27.	Betegséggel kapcsolatos ellátások K44	360 000		360 000
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K46	1 037 000		1 037 000
29.	Családi támogatások K42		-590 000	590 000
30.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	19 510 000		19 510 000
31.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások K5021	11 477 232	-1 695 000	13 172 232
	Egyéb elvonások, befizetések K5023			2 730 000

32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről K506	3 050 000	-3 220 000	6 270 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások			290 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	1 970 000	-1 180 000	3 150 000
34.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	394 675 444		394 675 444
35.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		-1 113 000	1 113 000
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése K64	31 667 323	1 050 000	30 617 323
37.	Egyéb tárgyi eszköz áfa			
38.	Beruházási célú áfa K67	115 112 547	73 057 091	42 055 456
39.	Ingatlanok felújítása K71			
40.	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa K74			
41.	Költségvetési kiadás összesen:	981 818 106	18 763 683	968 190 023
42.	Finanszírozási kiadás összesen:	155 346 327	-17 029 083	172 375 410
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		-13 628 083	13 628 083
44.	Központi irányító szervek támogatások irányítása K915	155 346 327	-3 401 000	158 747 327
	Összes kiadás:	1 137 164 433	1 734 600	1 140 565 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-435 754 193	11 298 677	-418 725 110
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	435 754 193	-11 298 677	418 725 110

	EEl	Változás	MEI
Költségvetési bevétel	570 195 183 Ft	3 122 260 Ft	573 874 923 Ft
Finanszírozási bevétel	747 170 303 Ft	- 3 401 000 Ft	750 571 303 Ft
Bevétel összesen	1 317 365 486 Ft	- 278 740 Ft	1 324 446 226 Ft
Költségvetési kiadás	1 162 019 159 Ft	22 443 423 Ft	1 152 070 816 Ft
Finanszírozási kiadás	155 346 327 Ft	- 17 029 083 Ft	172 375 410 Ft
Kiadás összesen	1 317 365 486 Ft	5 414 340 Ft	1 324 446 226 Ft
Költségvetési egyenleg	- 591 823 976 Ft	- 19 321 163 Ft	- 578 195 893 Ft
Finanszírozási egyenleg	591 823 976 Ft	13 628 083 Ft	578 195 893 Ft

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	186 381 822	186 381 822		Személyi juttatások	214 960 049	230 507 939		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 064 411	235 343 151		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861 717	37 288 901		
3.	Felhalmozási célú támogatás	11 588 000	11 588 000		Dologi kiadások	328 337 847	367 483 000		
4.	Közhatalmi bevételek	82 765 723	86 166 723		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 907 000	21 497 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 750 000	2 750 000		Egyéb működési célú kiadások	16 497 232	25 612 232		
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	51 645 227	51 645 227						
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	570 195 183	573 874 923		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	617 563 845	682 389 072		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 074 559	490 074 559		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozási bevétel	101 749 417	101 749 417		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Központi irányító szervi támogatás	155 346 327	158 747 327		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések				
21.	Értékpapírok bevételai				Központi irányító szervi támogatás	155 346 327	158 747 327		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	747 170 303	750 571 303		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	155 346 327	172 375 410		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 317 365 486	1 324 446 226		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	772 910 172	854 764 482		
24.	Költségvetési hiány:	47 368 662	108 514 149		Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	544 455 314	469 681 744		

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	544 455 314	468 479 723		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000	128 159		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	544 455 314	468 607 882		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	544 455 314	468 607 882		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	544 455 314	468 607 882		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:	544 455 314	468 607 882		Bruttó többlet:				

Forintban!